



Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Prioritätenreihung

Prioritätenreihung für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 -2028

(GR-Beschluss v. 19.03.2024)

Priorität 1 – Sanierung bzw. Neubau des Schulzentrums und des Kindergartens

Priorität 2 – PV-Anlagen FF St. Georgen im Attergau und Attergauer Freizeitzentrum

Priorität 3 – „Dürre Ager Oberlauf“ der Wildbach- und Lawinenverbauung

Priorität 4 – Hubrettungsfahrzeug FF St. Georgen im Attergau

Priorität 5 – Nahwärmeanschluss Haus der Kultur und Verabschiedungshalle

Priorität 6 – Hochwasserschutzmaßnahmen des Hochwasserschutzverbandes Attergau

Priorität 7 – Hochbehälter Kogl

Priorität 8 – Zubau Verabschiedungshalle

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	13.807.700,00	12.570.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	828.000,00	1.701.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	30.000,00	459.400,00
Zwischensumme		14.665.700,00	14.731.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.557.600,00	1.623.600,00
Summe		13.108.100,00	13.108.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
13.390.300,00	13.536.700,00	13.428.400,00	12.835.400,00	13.031.100,00	12.236.400,00	12.950.900,00	12.419.600,00
809.800,00	1.534.600,00	286.000,00	1.157.900,00	33.700,00	113.700,00	32.300,00	41.700,00
0,00	479.200,00	0,00	484.600,00	0,00	436.600,00	0,00	451.200,00
14.200.100,00	15.550.500,00	13.714.400,00	14.477.900,00	13.064.800,00	12.786.700,00	12.983.200,00	12.912.500,00
1.911.500,00	1.911.500,00	1.149.300,00	1.149.300,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00
12.288.600,00	13.639.000,00	12.565.100,00	13.328.600,00	12.999.200,00	12.721.100,00	12.983.200,00	12.912.500,00
	- 1.350.400,00		- 763.500,00	+ 278.100,00		+ 70.700,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1831001	Photovoltaikanlage AFZ (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	5/831000-010000 Gebäude und Bauten	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	6/831000+829901 Sonstige Erträge (PV-Anlage)	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100000	Dürre Ager Oberlauf d. Wildbach-u. Lawinenverbauung (2023 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 327.600,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Projekt des Hochwasserschutzverbandes Attergau									
Die Aufwendungen und Erträge verschieben sich von 2023 auf 2024, dadurch sind 2024 die doppelten Kosten erfasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00	327.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	65.500,00	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00	393.100,00
5/633000-772000	KTZ an Hochwasserschutzverband Attergau	0,00	65.500,00	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00		393.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00	327.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	16.300,00	32.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	0,00	98.200,00
6/633000+829900	Sonstige Erträge	0,00	16.300,00	32.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00		98.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
6/633000+301100	Kapitaltransfers von Land (BZ-Mittel)	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	98.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00	245.700,00
6/633000+861000	KTZ v. Land (BZ-Mittel) Dürre Ager Oberlauf	0,00	0,00	98.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00		245.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00
Finanzierungsergebnis 1100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163200	Fahrzeug FF.St.Georgen i.A. (2006 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Anschaffung des Kommandofahrzeuges verschiebt sich von 2023 auf Anfang 2024. Im Voranschlag 2024 sind daher die Kosten für das Kommandofahrzeug und für das Tanklöschfahrzeug vorgesehen. Im Jahr 2025 ist das Hubrettungsfahrzeug budgetiert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00	1.407.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	114.800,00	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00
5/163500-040000	Fahrzeuge FF St. Georgen im Attergau	0,00	114.800,00	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00	1.407.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	30.000,00	205.300,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
6/163500+829904	Sonstige Erträge (Fahrzeuge FF St. Georgen i. A.)	0,00	30.000,00	205.300,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	45.300,00	247.600,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
6/163500+301200	Kap.TZ v.Land (BZ)	0,00	20.600,00	112.200,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00
6/163500+301300	Kap.TZ v.Land (Landesfeuerw.K.)	0,00	24.700,00	135.400,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00	516.800,00
6/163500+301400	Kap.TZ v. Land (Landesfeuerwehrkommando)	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	39.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
6/163500+300001	KTZ von Bund BMF Katastrophenschutz Feuerwehropaket	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
6/163500+307110	KTZ v.priv.Org.ohne Erwerbzweck (FF St. Georgen i. A.)	0,00	39.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.800,00
Finanzierungsergebnis 1163200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1871000	Anschlussgebühren Nahwärme (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89.142,56	482.700,00	0,00	422.200,00	36.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	89.142,56	482.700,00	0,00	422.200,00	36.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
5/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Amt)	8.273,53	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
5/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau FF St. Georgen i.A.)	1.019,25	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
5/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Volksschule)	5.898,06	22.500,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
5/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau NMS)	11.605,86	44.300,00	0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	275.700,00
5/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Kindergarten)	951,30	3.600,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
5/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Krabbelstube)	317,10	1.200,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
5/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Seniorenheim)	39.069,37	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
5/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Bauhof)	11.529,47	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
5/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahrungshalle)	1.132,50	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	47.100,00
5/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau AFZ)	1.132,50	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
5/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	1.019,25	14.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
5/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Betreutes Wohnen)	7.194,37	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		89.142,56	482.700,00	0,00	422.200,00	36.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		89.142,56	165.700,00	0,00	381.100,00	24.700,00	0,00	0,00	660.600,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Ami)	8.273,53	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6/163500+829903	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Attergau FF St. Georgen i.A.)	1.019,25	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/211000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Volksschule)	5.898,06	4.800,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
6/212000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme NMS)	11.605,86	8.900,00	0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00
6/240000+829910	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Kindergarten)	951,30	500,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
6/240800+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Krabbelstube)	317,10	100,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
6/420000+829910	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Seniorenheim)	39.069,37	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
6/617000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Bauhof)	11.529,47	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
6/817000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Aufbahrungshalle)	1.132,50	3.200,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	29.000,00
6/831000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme AFZ)	1.132,50	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
6/846400+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Haus d. Kultur)	1.019,25	400,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
6/853300+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Betreutes Wohnen)	7.194,37	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
6/010000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Amt)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
6/163500+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme FF-Zeughaus)	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
6/211000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Volksschule)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
6/212000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Mittelschule)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
6/240000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Kindergarten)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6/240800+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Krabbelstube)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6/420000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Seniorenheim)	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
6/617000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Bauhof)	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
6/817000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Aufbahrungshalle)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6/831000+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme AFZ)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/846400+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Haus d. Kultur)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/853300+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Nahwärme Betreutes Wohnen)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	270.800,00	0,00	41.100,00	11.300,00	0,00	0,00	323.200,00
6/010000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Amt)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6/010000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
6/010000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Amt)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
6/163500+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau FF St. Georgen i.A.)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6/163500+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/163500+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau FF St. Georgen i. A.)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
6/211000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
6/211000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Volksschule)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
6/212000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
6/212000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau NMS)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6/240000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6/240000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Kindergarten)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6/240800+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6/240800+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Krabbelstube)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6/420000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Seniorenheim)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/420000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6/420000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Seniorenheim)	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
6/617000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Bauhof)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6/617000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
6/617000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Bauhof)	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
6/817000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahrungshalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6/817000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/817000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahrungshalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6/831000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau AFZ)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/831000+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/831000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau AFZ)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
6/846400+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/846400+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6/846400+860001	Transfers von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
6/846400+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
6/853300+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Betreutes Wohnen)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/853300+860001	KTZ von Bund (KIG 2023) Anschluss Nahwärme	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/853300+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Betreutes Wohnen)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1871000			0,00							
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639000	Hochwasserschutz (2014 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
5/639000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
6/639000+829901	Sonstige Erträge HWS	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850001	Hochbehälter Kogl (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.676,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	35.676,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
5/850001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	35.676,49	600,00	0,00	0,00				36.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	35.676,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	35.676,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
6/850001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.617,79	600,00	0,00	0,00				32.200,00
6/850001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.058,70	0,00	0,00	0,00				4.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1817000	Leichenhallensanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.656,92	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	321.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	12.656,92	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	321.400,00
	5/817000-000000 Bebaute Grundstücke	1.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	5/817000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	11.377,88	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	320.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	12.656,92	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	321.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	12.656,92	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	102.700,00
	6/817000+829908 Sonstige Erträge	12.656,92	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	102.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
	6/817000+301100 KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
	6/817000+302000 Kap.TZ v. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1817000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1031200	Wohngebiet Mondseerstraße (Hammerschmiede) (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.506.135,93	1.344.600,00	63.400,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.506.135,93	1.344.600,00	63.400,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249.100,00
5/031000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Wohngebiet Mondseerstraße)	660,12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
5/612000-002021	Straßenbau (Mondseerstraße)	87.354,07	212.300,00	58.500,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	693.200,00
5/612000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohngebiet Mondseerstraße	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
5/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Schutzdamm Bach v. Bergham)	102.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
5/840000-001001	Unbebaute Grundstücke Wohngebiet Mondseerstraße	932.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.600,00
5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	1.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.700,00
5/850000-004002	Wasserbauten Wohngebiet Mondseerstraße	111.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
5/851000-004002	Kanalbauten Wohngebiet Mondseerstraße	272.067,47	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.506.135,93	1.344.600,00	63.400,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	232.492,32	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	567.500,00
6/612000+829901	Sonstige Erträge (Wohngebiet Mondseerstraße)	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
6/639000+829900	Sonstige Erträge	96.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
6/840000+829900	Sonstige Erträge	135.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
6/612000+301001	Kap.TZ von Land (Wohngebiet Mondseerstraße)	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	272.067,47	92.600,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.100,00
6/612000+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Wohngebiet Mondseerstraße	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ABA Wohngebiet Mondseerstraße	272.067,47	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		804.568,94	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.800,00
6/612000+307120	Einzahlung Interessentenbeiträge Verk.flächen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
6/612000+307211	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verk.flächen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6/612000+307301	Kap.TZ v.priv.Haushalten Infrastrukturkostenbeitrag Mondseerstraße	804.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		197.007,20	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.800,00
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken Wohngebiet Mondseerstraße (Hammerschmiede)	197.007,20	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.800,00
Finanzierungsergebnis 1031200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163700	Zeughaus FF Alkersdorf (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/163700-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/163700+307000	KTZ v.priv. Org.ohne Erwerbszweck (FF Alkersdorf)	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100345/3	Zeughaus FF Alkersdorf	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262001	Sanierung Tennisplätze (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		345.900,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Zahlung 2024 - daher von 2023 auf 2024 verschoben.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	345.900,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.800,00
	5/265000-006000 Sonstige Grundstückseinr. Sanierung Tennisplätze	0,00	345.900,00	345.900,00					691.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	70.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00
	6/265000+301000 KTZ v. Land (LZ Sanierung Tennisplätze)	0,00	0,00	40.000,00					40.000,00
	6/265000+301100 KTZ v. Land (BZ Sanierung Tennisplätze)	0,00	38.300,00	38.300,00					76.600,00
	6/265000+301200 KTZ v. Land (Sonderzuschuss Land OÖ zu KIG 2023)	0,00	32.000,00	32.000,00					64.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	275.600,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.200,00
	6/265000+300000 KTZ v. Bund (KIG 2023) Sanierung Tennisplätze	0,00	166.600,00	166.600,00					333.200,00
	6/265000+307000 KTZ privaten Organisationen (USC Attergau Sektion Tennis)	0,00	109.000,00	69.000,00					178.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.900,00
Finanzierungsergebnis 1262001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612000	Straßenbau (2006 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	837.965,60	143.200,00	57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00	1.482.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	837.965,60	143.200,00	57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00	1.482.000,00
5/612000-002000	Straßenbauten (Neubau)	100.603,28	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
5/612000-002001	Straßenbauten (Sanierung)	369.507,03	144.800,00	57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00	1.015.100,00
5/612000-002010	Straßenbauten (Neubau) (Wintereder Gründe)	-29.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
5/612000-002012	Straßenbauten (Verbreiterung/Sanierung Wildenhagerstraße)	782.565,51	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.100,00
5/612000-002014	Straßenbauten (Querungshilfe Thern)	22.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
5/612000-002015	Straßenbauten (Umlegung/Sanierung Kogl/Spitzer (Schönhag))	6.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
5/612000-002016	Straßenbauten (Sperlgründe)	36.759,48	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
5/612000-002018	Straßenbauten (Bambergerstraße)	119.877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
5/612000-002019	Straßenbauten (Eichenweg)	20.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
5/612000-002022	Grüner Weg	79.941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
5/612000-002023	Gemeindestraßen (Anteil Wasser + Kanal)	-886.741,24	-204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.600,00
5/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	4.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
5/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5/612000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	66.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	893.218,50	143.200,00	57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00	1.537.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	306.556,22	0,00	0,00	207.000,00	176.300,00	0,00	0,00	689.900,00
6/612000+829904	Sonstige Erträge	306.556,22	0,00	0,00	207.000,00	176.300,00	0,00	0,00	689.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	69.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	159.000,00
6/612000+301000	Kap.TZ v.Land	69.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		377.662,28	143.200,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.400,00
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2020)	221.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
6/612000+305000	KTZ v. Unternehmen Infrastrukturkostenbeitrag Gewerbegebiet N-O	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
6/612000+307110	Einzahlung Interessentenbeiträge Verk.flächen	51.398,06	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
6/612000+307210	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verk.flächen	16.416,36	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
6/612000+307300	Kap.TZ v.priv.Haushalten Infrastrukturkostenbeitrag	87.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-55.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.300,00
Finanzierungsergebnis 1612000		55.252,90	-55.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1812000	WC-Anlagen Kottulinsky Park Pavillon (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
5/812000-010000	WC-Anlagen Kottulinsky Park	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
6/812000+829900	Sonstige Erträge	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
6/812000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
6/812000+303000	KTZ von sonst.Trägern d. öffentl. Rechts (Verein z.förd.d.touristischen Infrastruktur)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1812000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850000	Wasserversorgungsanlage (2002 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.205.182,65	301.900,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.205.182,65	301.900,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.100,00
5/850000-004000	Wasserbauten	761.812,03	199.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.200,00
5/850000-004001	Wasserbauten (im Zuge Straßenbau)	443.370,62	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.096.135,26	301.900,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	24.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
6/850000+829909	Sonstige Erträge	23.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/850000+829930	Aufschießungsbeiträge Wasser	1.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.071.204,81	260.600,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.800,00
6/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	823.639,34	260.600,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.200,00
6/850000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	247.565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
6/850000+305000	Kap.TZ v.sonst.Unternehmen	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
6/850000+307300	Kap.TZ v.priv.Haushalten	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	109.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	Finanzierungsergebnis 1850000	-109.047,39	109.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851000	Abwasserbeseitigungsanlage (2007 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	899.391,89	447.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	899.391,89	447.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.200,00
5/851000-004000	Kanalbauten	456.021,27	345.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.400,00
5/851000-004001	Kanalbauten (im Zuge Straßenbau)	443.370,62	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	808.636,30	447.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	786.679,93	232.600,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.300,00
6/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	436.202,89	232.600,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.800,00
6/851000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	350.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	21.956,37	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.200,00
6/851000+305000	Kap.TZ v.sonst.Unternehmen	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00
6/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6/851000+307300	Kap.TZ v.priv.Haushalten	21.956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	90.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	Finanzierungsergebnis 1851000	-90.755,59	90.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851001	Retentionsbecken Hangwässer am Weinberg (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
5/851001-060000	Entwässerung Weinberg	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
6/851001+894000	Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrücklagen (Weinberg Vinovo)	266.868,56	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00
6/851001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	78.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1363000	Ortsentwicklung (2003 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5/363000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6/363000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1839300	Sanierung Tennishalle 2 (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	246.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
	5/839300-010000 Gebäude	75.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
	5/839300-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	170.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	166.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
	6/839300+301000 Kap.TZ v.Land	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00
	6/839300+301100 Kap.TZ v.Land (BZ)	84.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	6/839300+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	-70.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.300,00
	Finanzierungsergebnis 1839300	70.267,55	-70.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850002	Ver. zweckgeb. Einnahmen Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	523.403,96	332.800,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	523.403,96	332.800,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.600,00
5/850000-794021	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Anschlussgebühren Wasser	369.863,77	173.400,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.300,00
5/850000-794022	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Aufschließungsbeiträge Wasser	1.977,63	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/850000-794023	Zuw.zweckgeb.Haushaltsrücklage Gebührenüberschuss Wasser	151.562,21	158.900,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400,00
5/850000-794024	Zuw.zweckgeb. Haushaltsrücklage Zinsen abzgl. Kest	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	522.004,22	332.800,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	522.004,22	332.800,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.200,00
6/850000+829921	Anschlussgebühren Wasser	369.863,77	173.400,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.300,00
6/850000+829922	Gebührenüberschuss Wasser	151.562,21	158.900,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400,00
6/850000+829930	Aufschließungsbeiträge Wasser	577,89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6/850000+829940	Zinsen abzgl. Kest WVA-RL	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	1.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Finanzierungsergebnis 5850002	-1.399,74	1.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851003	Verr. zweckgeb. Einnahmen Abwasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	927.097,34	629.900,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	927.097,34	629.900,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.400,00
5/851000-794030	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Kanal	7.597,72	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/851000-794031	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Anschlussgebühren Kanal	545.071,12	291.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.600,00
5/851000-794032	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Gebührenüberschuss Kanal	374.146,32	335.900,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
5/851000-794033	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Zinsen abzgl. Kest Kanal	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	927.097,34	629.900,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	927.097,34	629.900,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.400,00
6/851000+829930	Aufschließungsbeiträge Kanal	7.597,72	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6/851000+829931	Anschlussgebühren Kanal	545.071,12	291.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.600,00
6/851000+829932	Gebührenüberschuss Kanal	374.146,32	335.900,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
6/851000+829933	Zinsen abzgl. Kest ABA-RL	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5910000	Verrechnung allg.Haushaltsrücklage (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1,01	0,00						
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1,01	0,00						
5/910000-795003	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Zinsen abzgl. Kest	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1,01	0,00						
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1,01	0,00						
6/910000+829900	Zinsen abzgl. Kest allg. HH-RL	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 5910000		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	OÖ Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
5/940000-729900	Zuführung Pauschalzuschuss OÖ Gemeindepaket 2023	0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
6/940000+861400	Transfers von Land (OÖ Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss)	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5947000	Gemeindeentlastungspaket (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
6/947000+829900	Sonstige Erträge	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.729,85	7.000,00	6.000,00	6.500,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	57.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	16.729,85	7.000,00	6.000,00	6.500,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	57.000,00
	1/850000-004000 Wasserbauten	15.730,87	7.000,00	6.000,00	6.500,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	56.000,00
	1/850000-042000 Betriebsausstattung	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
	Finanzierungsergebnis 2998500	-16.729,85	-7.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-57.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.700,00	-29.700,00	-36.200,00	-43.600,00	-50.300,00	-57.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.772,39	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	36.772,39	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
	1/851000-004000 Kanalbauten	36.772,39	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
	Finanzierungsergebnis 2998510	-36.772,39	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	556.091,86	481.000,00	67.100,00	38.800,00	37.200,00	41.400,00	35.000,00	1.256.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	556.091,86	481.000,00	67.100,00	38.800,00	37.200,00	41.400,00	35.000,00	1.256.600,00
1/000000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	3.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/022000-042000	Amtsausstattung	321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/023000-042000	Amtsausstattung	562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/025000-042000	Amtsausstattung	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/131000-042000	Amtsausstattung	769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	11.854,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20.600,00
1/212000-010000	Gebäude	4.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1/212000-020000	Maschinen u.maschin.Anlagen	2.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	29.163,24	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	52.300,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	8.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung	8.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/259000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.800,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung	20.141,78	14.100,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
1/420000-042000	Betriebsausstattung	32.838,19	42.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.900,00	500,00	600,00	700,00	900,00	700,00	5.300,00
1/612000-002000	Straßenbauten	14.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	20.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	9.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/617000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1/617000-010000	Gebäude und Bauten	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.342,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	57.560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1/640000-042000	Betriebsausstattung	15.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/649000-010000	Gebäude	5.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	14.746,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/815100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/816000-050000	Sonderanlagen		110.081,97	60.600,00	15.000,00	32.700,00	30.800,00	34.800,00	28.300,00	312.300,00
1/831000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		5.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		144.714,03	12.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			64.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			64.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke		64.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999			-491.848,15	-481.000,00	-67.100,00	-38.800,00	-37.200,00	-41.400,00	-35.000,00	-1.192.300,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-972.800,00	-1.039.900,00	-1.078.700,00	-1.115.900,00	-1.157.300,00	-1.192.300,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1831001	Photovoltaikanlage AFZ (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100000	Dürre Ager Oberlauf d. Wildbach-u. Lawinenverbauung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00	327.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00	327.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163200	Fahrzeug FF.St.Georgen i.A. (2006 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00	1.407.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00	1.407.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1871000	Anschlussgebühren Nahwärme (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89.142,56	482.700,00	0,00	422.200,00	36.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	89.142,56	482.700,00	0,00	422.200,00	36.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639000	Hochwasserschutz (2014 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	532.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850001	Hochbehälter Kogl (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.676,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.676,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1817000	Leichenhallensanierung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.656,92	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	321.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.656,92	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00	321.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1031200	Wohngebiet Mondseerstraße (Hammerschmiede) (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.506.135,93	1.344.600,00	63.400,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.506.135,93	1.344.600,00	63.400,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163700	Zeughaus FF Alkersdorf (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262001	Sanierung Tennisplätze (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Straßenbau (2006 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	837.965,60	198.452,90	57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00	1.537.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	893.218,50	143.200,00	57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00	1.537.200,00
		55.252,90	-55.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1812000	WC-Anlagen Kottulinskypark Pavilion (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850000	Wasserversorgungsanlage (2002 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.205.182,65	301.900,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.096.135,26	410.947,39	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.100,00
		-109.047,39	109.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851000	Abwasserbeseitigungsanlage (2007 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	899.391,89	447.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	808.636,30	538.555,59	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.200,00
		-90.755,59	90.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851001	Retentionsbecken Hangwässer am Weinberg (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	344.898,39	76.000,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363000	Ortsentwicklung (2003 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839300	Sanierung Tennishalle 2 (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.482,45	70.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
		70.267,55	-70.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-74.282,53	74.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850002	Ver. zweckgeb. Einnahmen Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	523.403,96	332.800,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	522.004,22	334.199,74	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.600,00
		-1.399,74	1.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851003	Verr. zweckgeb. Einnahmen Abwasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	927.097,34	629.900,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	927.097,34	629.900,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5910000	Verrechnung allg.Haushaltsrücklage (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	OÖ Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Gemeindeentlastungspaket (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		-1.399,74	1.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.729,85	7.000,00	6.000,00	6.500,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	57.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-16.729,85	-7.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-57.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.700,00	-29.700,00	-36.200,00	-43.600,00	-50.300,00	-57.000,00	
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.772,39	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-36.772,39	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	556.091,86	481.000,00	67.100,00	38.800,00	37.200,00	41.400,00	35.000,00	1.256.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
		-491.848,15	-481.000,00	-67.100,00	-38.800,00	-37.200,00	-41.400,00	-35.000,00	-1.192.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-972.800,00	-1.039.900,00	-1.078.700,00	-1.115.900,00	-1.157.300,00	-1.192.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-545.350,39	-514.300,00	-73.100,00	-45.300,00	-44.600,00	-48.100,00	-41.700,00	-1.312.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.059.600,00	-1.132.700,00	-1.178.000,00	-1.222.600,00	-1.270.700,00	-1.312.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-621.032,66	-438.617,73	-73.100,00	-45.300,00	-44.600,00	-48.100,00	-41.700,00	-1.312.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.059.600,00	-1.132.700,00	-1.178.000,00	-1.222.600,00	-1.270.700,00	-1.312.400,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.316.900,00	11.871.100,00	11.881.100,00	11.461.800,00	11.425.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.148.500,00	2.053.500,00	2.104.400,00	2.157.000,00	2.210.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.794.500,00	1.839.400,00	1.885.400,00	1.932.500,00	1.980.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	568.000,00	579.400,00	591.400,00	603.500,00	615.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	771.800,00	788.700,00	770.400,00	805.900,00	585.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	778.200,00	1.209.100,00	977.400,00	157.300,00	144.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.100,00	8.400,00	40.400,00	31.000,00	57.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.707.100,00	1.659.100,00	1.673.400,00	1.663.900,00	1.634.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.015.300,00	968.000,00	982.100,00	982.400,00	953.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.200,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	660.600,00	659.100,00	658.500,00	647.900,00	647.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	14.024.000,00	13.530.200,00	13.554.500,00	13.125.700,00	13.060.800,00
221	Personalaufwand	2.410.000,00	2.405.100,00	2.452.900,00	2.500.500,00	2.546.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.874.800,00	1.889.500,00	1.927.000,00	1.965.600,00	2.004.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	472.600,00	481.200,00	491.600,00	500.900,00	510.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.000,00	25.700,00	25.400,00	25.000,00	22.000,00
222	Sachaufwand	6.012.400,00	6.917.300,00	6.110.400,00	5.346.000,00	5.317.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	382.900,00	361.400,00	368.600,00	375.900,00	383.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.200,00	422.800,00	430.900,00	439.500,00	448.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	381.500,00	388.900,00	395.500,00	403.400,00	410.700,00
2224	Instandhaltung	504.400,00	1.042.600,00	432.700,00	460.700,00	435.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.619.800,00	3.014.000,00	2.814.200,00	2.028.100,00	2.049.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.706.600,00	1.687.600,00	1.668.500,00	1.638.400,00	1.589.900,00
223	Transferaufwand	5.271.100,00	5.250.200,00	5.296.200,00	5.409.100,00	5.445.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.436.700,00	4.463.500,00	4.551.600,00	4.650.300,00	4.672.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	107.100,00	46.300,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	727.300,00	740.400,00	704.000,00	717.800,00	731.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200.700,00	180.500,00	161.400,00	124.400,00	126.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	196.000,00	175.700,00	156.500,00	119.400,00	121.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.894.200,00	14.753.100,00	14.020.900,00	13.380.000,00	13.435.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	129.800,00	-1.222.900,00	-466.400,00	-254.300,00	-375.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	195.800,00	-1.222.900,00	-466.400,00	-254.300,00	-375.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.204.900,00	11.828.100,00	11.839.800,00	11.429.900,00	11.368.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.148.500,00	2.053.500,00	2.104.400,00	2.157.000,00	2.210.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.794.500,00	1.839.400,00	1.885.400,00	1.932.500,00	1.980.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	568.000,00	579.400,00	591.400,00	603.500,00	615.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	736.700,00	754.900,00	770.400,00	805.900,00	585.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	777.400,00	1.208.300,00	976.500,00	156.400,00	143.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.046.500,00	1.000.000,00	1.014.900,00	1.016.000,00	987.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.015.300,00	968.000,00	982.100,00	982.400,00	953.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.200,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.251.400,00	12.828.100,00	12.854.700,00	12.445.900,00	12.355.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.356.000,00	2.379.400,00	2.427.500,00	2.475.500,00	2.524.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.874.800,00	1.889.500,00	1.927.000,00	1.965.600,00	2.004.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	472.600,00	481.200,00	491.600,00	500.900,00	510.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.322.500,00	5.229.900,00	4.442.100,00	3.707.800,00	3.727.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	383.100,00	361.600,00	368.800,00	376.100,00	383.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.200,00	422.800,00	430.900,00	439.500,00	448.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	381.500,00	388.900,00	395.500,00	403.400,00	410.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	504.400,00	1.042.600,00	432.700,00	460.700,00	435.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.636.300,00	3.014.000,00	2.814.200,00	2.028.100,00	2.049.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	5.135.100,00	5.184.700,00	5.230.700,00	5.343.500,00	5.445.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.305.700,00	4.398.000,00	4.486.100,00	4.584.700,00	4.672.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	102.100,00	46.300,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	727.300,00	740.400,00	704.000,00	717.800,00	731.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.700,00	180.500,00	161.400,00	124.400,00	126.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	196.000,00	175.700,00	156.500,00	119.400,00	121.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.014.300,00	12.974.500,00	12.261.700,00	11.651.200,00	11.824.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.237.100,00	-146.400,00	593.000,00	794.700,00	531.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	828.000,00	809.800,00	286.000,00	33.700,00	32.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	632.000,00	809.800,00	286.000,00	33.700,00	32.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	828.000,00	809.800,00	286.000,00	33.700,00	32.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.565.700,00	1.469.100,00	1.092.400,00	48.100,00	41.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	959.200,00	611.200,00	777.300,00	41.500,00	35.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	560.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.100,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	136.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.701.700,00	1.534.600,00	1.157.900,00	113.700,00	41.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-873.700,00	-724.800,00	-871.900,00	-80.000,00	-9.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	363.400,00	-871.200,00	-278.900,00	714.700,00	521.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	459.400,00	479.200,00	484.600,00	436.600,00	451.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	142.900,00	147.800,00	153.100,00	175.200,00	178.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	316.500,00	331.400,00	331.500,00	261.400,00	272.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	459.400,00	479.200,00	484.600,00	436.600,00	451.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-429.400,00	-479.200,00	-484.600,00	-436.600,00	-451.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-66.000,00	-1.350.400,00	-763.500,00	278.100,00	70.700,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.873.200,00	12.433.300,00	12.454.800,00	12.047.000,00	12.021.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.148.500,00	2.053.500,00	2.104.400,00	2.157.000,00	2.210.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.794.500,00	1.839.400,00	1.885.400,00	1.932.500,00	1.980.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.124.300,00	1.141.600,00	1.165.100,00	1.188.700,00	1.211.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	771.800,00	788.700,00	770.400,00	805.900,00	585.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	778.200,00	1.209.100,00	977.400,00	157.300,00	144.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.100,00	8.400,00	40.400,00	31.000,00	57.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.707.100,00	1.659.100,00	1.673.400,00	1.663.900,00	1.634.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.015.300,00	968.000,00	982.100,00	982.400,00	953.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.200,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	660.600,00	659.100,00	658.500,00	647.900,00	647.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	14.580.300,00	14.092.400,00	14.128.200,00	13.710.900,00	13.656.200,00
221	Personalaufwand	2.410.000,00	2.405.100,00	2.452.900,00	2.500.500,00	2.546.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.874.800,00	1.889.500,00	1.927.000,00	1.965.600,00	2.004.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	472.600,00	481.200,00	491.600,00	500.900,00	510.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.000,00	25.700,00	25.400,00	25.000,00	22.000,00
222	Sachaufwand	6.568.700,00	7.479.500,00	6.684.100,00	5.931.200,00	5.912.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	382.900,00	361.400,00	368.600,00	375.900,00	383.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.200,00	422.800,00	430.900,00	439.500,00	448.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	381.500,00	388.900,00	395.500,00	403.400,00	410.700,00
2224	Instandhaltung	504.400,00	1.042.600,00	432.700,00	460.700,00	435.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.176.100,00	3.576.200,00	3.387.900,00	2.613.300,00	2.644.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.706.600,00	1.687.600,00	1.668.500,00	1.638.400,00	1.589.900,00
223	Transferaufwand	5.271.100,00	5.250.200,00	5.296.200,00	5.409.100,00	5.445.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.436.700,00	4.463.500,00	4.551.600,00	4.650.300,00	4.672.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	107.100,00	46.300,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	727.300,00	740.400,00	704.000,00	717.800,00	731.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200.700,00	180.500,00	161.400,00	124.400,00	126.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	196.000,00	175.700,00	156.500,00	119.400,00	121.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	14.450.500,00	15.315.300,00	14.594.600,00	13.965.200,00	14.031.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	129.800,00	-1.222.900,00	-466.400,00	-254.300,00	-375.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	195.800,00	-1.222.900,00	-466.400,00	-254.300,00	-375.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.761.200,00	12.390.300,00	12.413.500,00	12.015.100,00	11.963.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.046.500,00	1.000.000,00	1.014.900,00	1.016.000,00	987.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.807.700,00	13.390.300,00	13.428.400,00	13.031.100,00	12.950.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.356.000,00	2.379.400,00	2.427.500,00	2.475.500,00	2.524.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.878.800,00	5.792.100,00	5.015.800,00	4.293.000,00	4.322.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.135.100,00	5.184.700,00	5.230.700,00	5.343.500,00	5.445.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.700,00	180.500,00	161.400,00	124.400,00	126.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.570.600,00	13.536.700,00	12.835.400,00	12.236.400,00	12.419.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.237.100,00	-146.400,00	593.000,00	794.700,00	531.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	828.000,00	809.800,00	286.000,00	33.700,00	32.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	828.000,00	809.800,00	286.000,00	33.700,00	32.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.565.700,00	1.469.100,00	1.092.400,00	48.100,00	41.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	136.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.701.700,00	1.534.600,00	1.157.900,00	113.700,00	41.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-873.700,00	-724.800,00	-871.900,00	-80.000,00	-9.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	363.400,00	-871.200,00	-278.900,00	714.700,00	521.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	459.400,00	479.200,00	484.600,00	436.600,00	451.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	459.400,00	479.200,00	484.600,00	436.600,00	451.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-429.400,00	-479.200,00	-484.600,00	-436.600,00	-451.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-66.000,00	-1.350.400,00	-763.500,00	278.100,00	70.700,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.100,00	40.000,00	41.100,00	42.200,00	43.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	38.400,00	39.300,00	40.400,00	41.400,00	42.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	24.400,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	63.500,00	64.700,00	66.100,00	67.500,00	68.600,00
221	Personalaufwand	338.600,00	342.500,00	349.500,00	356.600,00	363.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	255.600,00	260.700,00	265.900,00	271.300,00	276.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.100,00	73.300,00	75.000,00	76.400,00	77.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
222	Sachaufwand	538.900,00	557.700,00	566.800,00	577.800,00	589.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.100,00	42.200,00	42.800,00	43.900,00	45.200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
2224	Instandhaltung	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	443.600,00	464.800,00	473.700,00	484.000,00	493.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.100,00	29.600,00	28.800,00	28.200,00	27.800,00
223	Transferaufwand	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	223.100,00	227.600,00	232.100,00	236.800,00	241.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.103.000,00	1.130.200,00	1.150.900,00	1.173.700,00	1.196.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.039.500,00	-1.065.500,00	-1.084.800,00	-1.106.200,00	-1.128.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.039.500,00	-1.065.500,00	-1.084.800,00	-1.106.200,00	-1.128.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	261.500,00	146.500,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.900,00	136.300,00	600,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	302.500,00	187.500,00	51.800,00	51.900,00	51.400,00
221	Personalaufwand	290.400,00	295.800,00	302.000,00	307.900,00	313.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	240.100,00	244.900,00	249.800,00	254.800,00	259.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.200,00	50.200,00	51.200,00	52.300,00	53.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	700,00	1.000,00	800,00	800,00
222	Sachaufwand	105.800,00	105.900,00	106.200,00	106.900,00	102.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2224	Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.400,00	71.200,00	70.700,00	70.700,00	64.900,00
223	Transferaufwand	67.200,00	68.300,00	69.500,00	70.700,00	71.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.200,00	67.300,00	68.500,00	69.600,00	70.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	463.400,00	470.000,00	477.700,00	485.500,00	487.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-160.900,00	-282.500,00	-425.900,00	-433.600,00	-436.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-160.900,00	-282.500,00	-425.900,00	-433.600,00	-436.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	511.300,00	862.600,00	508.400,00	510.300,00	537.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	415.100,00	425.500,00	436.200,00	447.300,00	458.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.900,00	52.000,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.600,00	385.100,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.700,00	0,00	40.400,00	30.500,00	45.300,00
212	Erträge aus Transfers	510.000,00	475.400,00	483.400,00	491.800,00	500.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	484.200,00	449.600,00	457.600,00	466.000,00	474.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.021.300,00	1.338.000,00	991.800,00	1.002.100,00	1.037.500,00
221	Personalaufwand	949.900,00	952.700,00	969.800,00	989.000,00	1.006.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	733.200,00	747.800,00	762.600,00	778.100,00	793.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	186.400,00	189.900,00	193.900,00	197.500,00	201.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.100,00	13.800,00	12.100,00	12.200,00	9.700,00
222	Sachaufwand	1.112.200,00	1.421.800,00	1.063.200,00	1.079.100,00	1.063.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.900,00	104.500,00	106.100,00	108.400,00	110.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.100,00	196.600,00	200.100,00	203.900,00	207.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.200,00
2224	Instandhaltung	74.200,00	447.300,00	76.200,00	77.500,00	78.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	546.000,00	503.900,00	513.300,00	522.700,00	532.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.800,00	143.800,00	141.300,00	139.800,00	106.700,00
223	Transferaufwand	611.900,00	623.800,00	636.000,00	648.400,00	661.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	611.900,00	623.800,00	636.000,00	648.400,00	661.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	600,00	400,00	300,00	100,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	400,00	300,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.674.600,00	2.998.700,00	2.669.300,00	2.716.600,00	2.730.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.653.300,00	-1.660.700,00	-1.677.500,00	-1.714.500,00	-1.692.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.653.300,00	-1.660.700,00	-1.677.500,00	-1.714.500,00	-1.692.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.700,00	37.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00	2.400,00
212	Erträge aus Transfers	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	103.800,00	104.600,00	105.400,00	106.700,00	109.500,00
221	Personalaufwand	43.800,00	44.300,00	45.000,00	46.000,00	46.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	300,00	300,00	300,00	200,00
222	Sachaufwand	341.600,00	321.500,00	325.400,00	329.500,00	329.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	25.800,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	33.500,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	139.300,00	142.100,00	144.700,00	147.900,00	150.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	107.000,00	102.100,00	101.700,00	101.300,00	97.400,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	8.000,00	5.100,00	2.000,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	5.100,00	2.000,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	393.400,00	370.900,00	372.400,00	375.500,00	376.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-289.600,00	-266.300,00	-267.000,00	-268.800,00	-267.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-289.600,00	-266.300,00	-267.000,00	-268.800,00	-267.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	353.300,00	357.600,00	362.500,00	385.500,00	152.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	116.500,00	116.900,00	117.500,00	118.100,00	118.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	236.800,00	240.700,00	245.000,00	267.400,00	34.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	402.500,00	406.800,00	411.700,00	434.700,00	202.100,00
221	Personalaufwand	33.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.400,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand	323.600,00	323.100,00	324.200,00	326.900,00	266.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	54.900,00	58.300,00	62.000,00	66.100,00	6.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.600,00	121.100,00	121.600,00	122.100,00	122.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	137.300,00	133.000,00	129.500,00	127.400,00	125.600,00
223	Transferaufwand	1.863.900,00	1.901.200,00	1.939.200,00	1.978.000,00	2.017.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23.500,00	18.900,00	14.200,00	10.200,00	3.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.500,00	18.900,00	14.200,00	10.200,00	3.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.244.000,00	2.254.200,00	2.288.800,00	2.326.500,00	2.299.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.841.500,00	-1.847.400,00	-1.877.100,00	-1.891.800,00	-2.097.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.841.500,00	-1.847.400,00	-1.877.100,00	-1.891.800,00	-2.097.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.600,00	113.300,00	116.100,00	118.900,00	121.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	110.600,00	113.300,00	116.100,00	118.900,00	121.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.700.300,00	1.734.200,00	1.769.000,00	1.804.400,00	1.840.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.631.500,00	1.664.100,00	1.697.400,00	1.731.400,00	1.766.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.000,00	49.900,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.704.600,00	1.738.500,00	1.773.300,00	1.808.700,00	1.844.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.700,00	1.081.800,00	1.250.600,00	551.800,00	553.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	483.600,00	487.700,00	497.300,00	506.700,00	515.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.100,00	561.000,00	728.100,00	19.200,00	2.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.400,00	0,00	0,00	9.300,00
212	Erträge aus Transfers	318.800,00	268.500,00	269.000,00	268.900,00	220.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200.400,00	198.900,00	198.900,00	198.300,00	198.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	861.500,00	1.350.300,00	1.519.600,00	820.700,00	774.000,00
221	Personalaufwand	456.500,00	458.600,00	468.300,00	477.300,00	486.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	353.200,00	360.300,00	367.500,00	374.700,00	382.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.600,00	92.400,00	94.300,00	96.100,00	98.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.100,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00
222	Sachaufwand	912.300,00	863.500,00	863.300,00	866.600,00	869.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.100,00	35.700,00	36.500,00	37.100,00	37.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00
2224	Instandhaltung	125.200,00	100.400,00	102.300,00	104.300,00	106.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.600,00	100.700,00	102.500,00	104.600,00	106.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	579.100,00	573.400,00	567.600,00	565.200,00	562.600,00
223	Transferaufwand	171.800,00	107.100,00	108.000,00	108.900,00	44.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	171.800,00	107.100,00	108.000,00	108.900,00	44.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.540.600,00	1.429.200,00	1.439.600,00	1.452.800,00	1.400.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-679.100,00	-78.900,00	80.000,00	-632.100,00	-626.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-620.600,00	-78.900,00	80.000,00	-632.100,00	-626.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	70.400,00	68.700,00	69.500,00	69.800,00	70.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
223	Transferaufwand	137.300,00	76.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	207.700,00	144.800,00	89.500,00	89.800,00	90.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-184.400,00	-121.500,00	-66.200,00	-66.400,00	-67.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-184.400,00	-121.500,00	-66.200,00	-66.400,00	-67.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.826.100,00	2.339.000,00	2.501.600,00	2.446.500,00	2.506.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.794.500,00	1.839.400,00	1.885.400,00	1.932.500,00	1.980.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467.200,00	480.700,00	491.200,00	503.400,00	514.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	416.400,00	15.800,00	121.800,00	7.300,00	7.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	281.800,00	294.900,00	290.100,00	261.500,00	262.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.400,00	58.500,00	54.300,00	35.700,00	36.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	236.400,00	236.400,00	235.800,00	225.800,00	225.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.107.900,00	2.633.900,00	2.791.700,00	2.708.000,00	2.768.300,00
221	Personalaufwand	53.000,00	53.700,00	54.900,00	55.700,00	56.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	40.700,00	41.400,00	42.200,00	42.900,00	43.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.900,00	11.900,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.849.700,00	2.672.900,00	2.455.000,00	2.486.600,00	2.548.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.700,00	179.500,00	182.700,00	186.900,00	190.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.000,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00	91.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	322.600,00	328.900,00	334.300,00	340.900,00	346.900,00
2224	Instandhaltung	208.400,00	413.600,00	169.000,00	189.300,00	219.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.464.400,00	1.071.200,00	1.093.000,00	1.114.700,00	1.135.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	594.600,00	594.200,00	588.700,00	565.700,00	564.900,00
223	Transferaufwand	164.100,00	166.900,00	169.700,00	172.500,00	175.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	164.100,00	166.900,00	169.700,00	172.500,00	175.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	147.900,00	135.000,00	123.400,00	92.100,00	100.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	147.900,00	135.000,00	123.400,00	92.100,00	100.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.214.700,00	3.028.500,00	2.803.000,00	2.806.900,00	2.881.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-106.800,00	-394.600,00	-11.300,00	-98.900,00	-113.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	415.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	415.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-99.300,00	-394.600,00	-11.300,00	-98.900,00	-113.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.196.100,00	7.459.200,00	7.629.600,00	7.945.400,00	8.057.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.981.500,00	2.030.900,00	2.081.300,00	2.133.300,00	2.186.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.583.400,00	7.870.000,00	8.050.700,00	8.377.000,00	8.499.600,00
221	Personalaufwand	244.800,00	246.500,00	252.200,00	256.600,00	261.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	188.000,00	191.700,00	195.600,00	199.500,00	203.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.900,00	51.800,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	3.000,00	3.600,00	3.100,00	3.200,00
222	Sachaufwand	309.900,00	1.140.100,00	906.200,00	83.700,00	68.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2224	Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	290.200,00	1.120.100,00	885.900,00	63.100,00	47.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	300,00	200,00	100,00
223	Transferaufwand	329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	904.500,00	1.750.300,00	1.530.100,00	729.200,00	723.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.678.900,00	6.119.700,00	6.520.600,00	7.647.800,00	7.776.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	7.678.900,00	6.119.700,00	6.520.600,00	7.647.800,00	7.776.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.100,00	40.000,00	41.100,00	42.200,00	43.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.400,00	39.300,00	40.400,00	41.400,00	42.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.300,00	51.500,00	52.900,00	54.300,00	55.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	332.600,00	339.000,00	346.000,00	352.900,00	359.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	255.600,00	260.700,00	265.900,00	271.300,00	276.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	72.100,00	73.300,00	75.000,00	76.400,00	77.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	525.300,00	528.100,00	538.000,00	549.600,00	561.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.100,00	42.200,00	42.800,00	43.900,00	45.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460.100,00	464.800,00	473.700,00	484.000,00	493.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	223.100,00	227.600,00	232.100,00	236.800,00	241.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.083.400,00	1.097.100,00	1.118.600,00	1.141.800,00	1.165.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.033.100,00	-1.045.600,00	-1.065.700,00	-1.087.500,00	-1.109.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.033.100,00	-1.045.600,00	-1.065.700,00	-1.087.500,00	-1.109.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.033.100,00	-1.045.600,00	-1.065.700,00	-1.087.500,00	-1.109.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	216.100,00	146.500,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	205.900,00	136.300,00	600,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	216.100,00	146.500,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	289.300,00	295.100,00	301.000,00	307.100,00	313.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	240.100,00	244.900,00	249.800,00	254.800,00	259.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49.200,00	50.200,00	51.200,00	52.300,00	53.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.400,00	34.700,00	35.500,00	36.200,00	37.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	67.200,00	68.300,00	69.500,00	70.700,00	71.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.200,00	67.300,00	68.500,00	69.600,00	70.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	390.900,00	398.100,00	406.000,00	414.000,00	422.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-174.800,00	-251.600,00	-395.200,00	-403.100,00	-411.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	380.100,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.600,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	380.100,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	615.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	615.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-235.300,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-410.100,00	-387.300,00	-395.200,00	-403.100,00	-411.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-380.100,00	-387.300,00	-395.200,00	-403.100,00	-411.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	445.500,00	828.800,00	468.000,00	479.800,00	492.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	415.100,00	425.500,00	436.200,00	447.300,00	458.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.800,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	12.600,00	385.100,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	484.200,00	449.600,00	457.600,00	466.000,00	474.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	484.200,00	449.600,00	457.600,00	466.000,00	474.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	929.700,00	1.278.400,00	925.600,00	945.800,00	966.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	920.800,00	938.900,00	957.700,00	976.800,00	996.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	733.200,00	747.800,00	762.600,00	778.100,00	793.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	186.400,00	189.900,00	193.900,00	197.500,00	201.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	965.600,00	1.278.200,00	922.100,00	939.500,00	956.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.100,00	104.700,00	106.300,00	108.600,00	110.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.100,00	196.600,00	200.100,00	203.900,00	207.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.200,00	447.300,00	76.200,00	77.500,00	78.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	546.000,00	503.900,00	513.300,00	522.700,00	532.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	611.900,00	623.800,00	636.000,00	648.400,00	661.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	611.900,00	623.800,00	636.000,00	648.400,00	661.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	400,00	300,00	100,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	400,00	300,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.498.900,00	2.841.300,00	2.516.100,00	2.564.800,00	2.614.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.569.200,00	-1.562.900,00	-1.590.500,00	-1.619.000,00	-1.647.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	351.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.574.700,00	-1.568.400,00	-1.596.200,00	-1.624.700,00	-1.653.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.900,00	4.100,00	4.700,00	4.800,00	1.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.900,00	4.100,00	4.700,00	4.800,00	1.500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	4.100,00	4.700,00	4.800,00	1.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.900,00	-4.100,00	-4.700,00	-4.800,00	-1.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.578.600,00	-1.572.500,00	-1.600.900,00	-1.629.500,00	-1.655.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.800,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.100,00	44.000,00	44.700,00	45.700,00	46.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	234.600,00	219.400,00	223.700,00	228.200,00	232.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	25.800,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.500,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.300,00	142.100,00	144.700,00	147.900,00	150.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	5.100,00	2.000,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	5.100,00	2.000,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	285.700,00	268.500,00	270.400,00	273.900,00	278.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-253.900,00	-235.900,00	-237.000,00	-239.700,00	-243.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-256.300,00	-235.900,00	-237.000,00	-239.700,00	-243.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.400,00	63.300,00	66.400,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.400,00	63.300,00	66.400,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.400,00	63.300,00	66.400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-60.400,00	-63.300,00	-66.400,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-316.700,00	-299.200,00	-303.400,00	-239.700,00	-243.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	353.300,00	357.600,00	362.500,00	385.500,00	152.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	116.500,00	116.900,00	117.500,00	118.100,00	118.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	236.800,00	240.700,00	245.000,00	267.400,00	34.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	353.300,00	357.600,00	362.500,00	385.500,00	152.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.900,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.400,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	186.300,00	190.100,00	194.700,00	199.500,00	140.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.900,00	58.300,00	62.000,00	66.100,00	6.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.600,00	121.100,00	121.600,00	122.100,00	122.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.863.900,00	1.901.200,00	1.939.200,00	1.978.000,00	2.017.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.500,00	18.900,00	14.200,00	10.200,00	3.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.500,00	18.900,00	14.200,00	10.200,00	3.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.106.600,00	2.121.100,00	2.159.200,00	2.199.000,00	2.173.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.753.300,00	-1.763.500,00	-1.796.700,00	-1.813.500,00	-2.020.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	600,00	700,00	900,00	700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	600,00	700,00	900,00	700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.000,00	600,00	700,00	900,00	700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-28.000,00	-600,00	-700,00	-900,00	-700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.781.300,00	-1.764.100,00	-1.797.400,00	-1.814.400,00	-2.021.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	127.100,00	131.700,00	136.400,00	158.300,00	164.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	127.100,00	131.700,00	136.400,00	158.300,00	164.700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	127.100,00	131.700,00	136.400,00	158.300,00	164.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-127.100,00	-131.700,00	-136.400,00	-158.300,00	-164.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.908.400,00	-1.895.800,00	-1.933.800,00	-1.972.700,00	-2.185.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.600,00	113.300,00	116.100,00	118.900,00	121.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.600,00	113.300,00	116.100,00	118.900,00	121.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.700.300,00	1.734.200,00	1.769.000,00	1.804.400,00	1.840.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.631.500,00	1.664.100,00	1.697.400,00	1.731.400,00	1.766.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.000,00	49.900,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.704.600,00	1.738.500,00	1.773.300,00	1.808.700,00	1.844.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	542.700,00	1.073.400,00	1.250.600,00	551.800,00	544.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	483.600,00	487.700,00	497.300,00	506.700,00	515.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	35.100,00	561.000,00	728.100,00	19.200,00	2.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	118.400,00	69.600,00	70.100,00	70.600,00	22.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	661.100,00	1.143.000,00	1.320.700,00	622.400,00	566.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	445.400,00	454.300,00	463.500,00	472.500,00	482.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	353.200,00	360.300,00	367.500,00	374.700,00	382.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	90.600,00	92.400,00	94.300,00	96.100,00	98.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	333.200,00	290.100,00	295.700,00	301.400,00	307.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.100,00	35.700,00	36.500,00	37.100,00	37.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.200,00	100.400,00	102.300,00	104.300,00	106.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.600,00	100.700,00	102.500,00	104.600,00	106.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	819.400,00	786.000,00	801.700,00	817.200,00	833.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-158.300,00	357.000,00	519.000,00	-194.800,00	-267.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.300,00	572.000,00	739.100,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	116.000,00	572.000,00	739.100,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	259.300,00	637.500,00	804.600,00	65.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-201.800,00	-607.500,00	-774.600,00	-65.600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-360.100,00	-250.500,00	-255.600,00	-260.400,00	-267.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-360.100,00	-250.500,00	-255.600,00	-260.400,00	-267.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	28.800,00	29.600,00	29.900,00	30.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	132.300,00	76.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	82.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.800,00	104.900,00	49.600,00	49.900,00	50.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-162.100,00	-104.200,00	-48.900,00	-49.100,00	-50.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-167.100,00	-104.200,00	-48.900,00	-49.100,00	-50.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-167.100,00	-104.200,00	-48.900,00	-49.100,00	-50.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.825.300,00	2.338.200,00	2.500.700,00	2.445.600,00	2.505.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.794.500,00	1.839.400,00	1.885.400,00	1.932.500,00	1.980.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467.200,00	480.700,00	491.200,00	503.400,00	514.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	415.600,00	15.000,00	120.900,00	6.400,00	6.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	45.400,00	58.500,00	54.300,00	35.700,00	36.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.400,00	58.500,00	54.300,00	35.700,00	36.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.870.700,00	2.396.700,00	2.555.000,00	2.481.300,00	2.541.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.000,00	53.700,00	54.900,00	55.700,00	56.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	40.700,00	41.400,00	42.200,00	42.900,00	43.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.900,00	11.900,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.255.100,00	2.078.700,00	1.866.300,00	1.920.900,00	1.983.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.700,00	179.500,00	182.700,00	186.900,00	190.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.000,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00	91.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	322.600,00	328.900,00	334.300,00	340.900,00	346.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	208.400,00	413.600,00	169.000,00	189.300,00	219.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.464.400,00	1.071.200,00	1.093.000,00	1.114.700,00	1.135.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	164.100,00	166.900,00	169.700,00	172.500,00	175.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	164.100,00	166.900,00	169.700,00	172.500,00	175.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	147.900,00	135.000,00	123.400,00	92.100,00	100.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	147.900,00	135.000,00	123.400,00	92.100,00	100.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.620.100,00	2.434.300,00	2.214.300,00	2.241.200,00	2.316.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	250.600,00	-37.600,00	340.700,00	240.100,00	225.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	41.600,00	63.700,00	256.000,00	33.700,00	32.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.600,00	63.700,00	256.000,00	33.700,00	32.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.600,00	63.700,00	256.000,00	33.700,00	32.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	437.300,00	39.200,00	346.900,00	41.500,00	35.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	437.300,00	39.200,00	38.200,00	41.500,00	35.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	437.300,00	39.200,00	346.900,00	41.500,00	35.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-395.700,00	24.500,00	-90.900,00	-7.800,00	-2.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-145.100,00	-13.100,00	249.800,00	232.300,00	222.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	268.000,00	280.100,00	277.100,00	273.500,00	285.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	256.100,00	268.100,00	265.100,00	261.400,00	272.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	268.000,00	280.100,00	277.100,00	273.500,00	285.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-268.000,00	-280.100,00	-277.100,00	-273.500,00	-285.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-413.100,00	-293.200,00	-27.300,00	-41.200,00	-62.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.196.100,00	7.459.200,00	7.629.600,00	7.945.400,00	8.057.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.981.500,00	2.030.900,00	2.081.300,00	2.133.300,00	2.186.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.583.400,00	7.870.000,00	8.050.700,00	8.377.000,00	8.499.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	238.900,00	243.500,00	248.600,00	253.500,00	258.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	188.000,00	191.700,00	195.600,00	199.500,00	203.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.900,00	51.800,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	309.500,00	1.139.700,00	905.900,00	83.500,00	68.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	290.200,00	1.120.100,00	885.900,00	63.100,00	47.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	898.200,00	1.746.900,00	1.526.200,00	725.900,00	720.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.685.200,00	6.123.100,00	6.524.500,00	7.651.100,00	7.779.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.685.200,00	6.123.100,00	6.524.500,00	7.651.100,00	7.779.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.685.200,00	6.123.100,00	6.524.500,00	7.651.100,00	7.779.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114	13		*	17.700,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00
2/000000+868000	Lfd.TZ v.Privatpersonen	2124	16			11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					28.900,00	29.600,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					28.900,00	29.600,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-430000	Lebensmittel	2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/000000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-640000	Rechtskosten	2222	24			500,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	24			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22			245.100,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
1/000000-721100	Reisegebühren	2225	22			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22			16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
1/000000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/000000-752000	Lfd.TZ a.Gemeindeverbände	2231	26			20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00
1/000000-753000	Lfd.TZ a.SV-Träger	2231	26			11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bgm.	2231	26			19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					319.800,00	326.200,00	332.700,00	339.400,00	346.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					319.800,00	326.200,00	332.700,00	339.400,00	346.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-290.900,00	-296.600,00	-302.300,00	-308.200,00	-314.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-290.900,00	-296.600,00	-302.300,00	-308.200,00	-314.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Mitarbeiteressen)	2114			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-510000	VB der Besold.Gr. I	2211	20		133.700,00	136.400,00	139.100,00	141.900,00	144.700,00
1/010000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.200,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-600001	Energiebezüge	2222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	Porto	2222	24	HAF12	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/010000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.700,00	29.400,00	28.800,00	28.200,00	27.800,00
1/010000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV)	2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				302.700,00	306.500,00	311.200,00	316.600,00	321.800,00
Saldo	010 Zentralamt				-288.200,00	-292.000,00	-296.700,00	-302.000,00	-307.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-630000	Porto	2222	24	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
1/015000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	
1/015000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	24		19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
	01	Hauptverwaltung				334.200,00	338.600,00	344.000,00	350.000,00	355.800,00
Saldo	019	Repräsentation				-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00
	01	Hauptverwaltung				-319.700,00	-324.100,00	-329.500,00	-335.400,00	-341.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.v.Bund (Statistik)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000+816200	Beitrag anderer Gden. (Standesamtsverb.)	2114	13		13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-413000	Handelswaren	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-510000	VB der Besold.Gr. I	2211	20		50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/022000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-600001	Energiebezüge	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-630000	Porto	2222	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/022000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				78.700,00	79.700,00	81.300,00	82.800,00	84.800,00
Saldo	022 Standesamt				-65.700,00	-66.400,00	-67.600,00	-68.800,00	-70.500,00
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/023000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/023000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-510000	VB der Besold.Gr. I	2211	20		44.200,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/023000-600000	Strom	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000-600001	Energiebezüge	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/023000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-630000	Porto	2222	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/023000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/023000-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				71.800,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00	76.300,00
Saldo	023 Einwohneramt				-71.800,00	-71.800,00	-73.200,00	-74.600,00	-76.300,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kosteners.v.Land (Wahlen,Wählerev.)	2114	13		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/024000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/024000-630000	Porto	2222	24		4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		8.900,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				26.900,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
Saldo	024 Wahlamt				-22.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816100	Kosteners.v.Land (Staatsb.evidenz)	2114	13		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/025000+816200	Beitrag anderer Gden.(Staatsb. evidenz)	2114	13		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	02 Hauptverwaltung				20.100,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-600000	Strom	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000-600001	Energiebezüge	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/025000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/025000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-630000	Porto	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/025000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/025000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
Saldo	02	Hauptverwaltung					180.700,00	178.100,00	181.500,00	185.000,00	189.200,00
	025	Staatsbürgerschaft					-300,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02	Hauptverwaltung					-160.600,00	-157.500,00	-160.300,00	-163.300,00	-167.100,00
03		Bauverwaltung									
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000		Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			16.300,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					16.300,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-16.300,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00
032		Vermessungsamt									
032000		Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000		Vermessungsamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000		Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt					12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	03	Bauverwaltung					28.300,00	43.500,00	44.100,00	45.800,00	46.500,00
Saldo	032	Vermessungsamt					-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	03	Bauverwaltung					-28.300,00	-43.500,00	-44.100,00	-45.800,00	-46.500,00
06		Sonstige Maßnahmen									
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-670000	Versicherungen	2222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		20.800,00	21.300,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
Saldo	060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		-20.800,00	-21.300,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061		Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organisationen	2234	27		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	061		Sonstige Subventionen		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	06		Sonstige Maßnahmen		23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
Saldo	061		Sonstige Subventionen		-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
	06		Sonstige Maßnahmen		-23.200,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.600,00	-25.100,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070		Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
Summe Mittelverw.	070		Verfügungsmittel		39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
	07		Verfügungsmittel		39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
Saldo	070		Verfügungsmittel		-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00
	07		Verfügungsmittel		-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-751100	Lfd.TZ a.Land (Pensionsbeiträge)		2231	26		172.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.800,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				172.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				172.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.800,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-172.600,00	-176.100,00	-179.600,00	-183.200,00	-186.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-172.600,00	-176.100,00	-179.600,00	-183.200,00	-186.800,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Kursbeiträge)		2225	24		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				63.500,00	64.700,00	66.100,00	67.500,00	68.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förd.d. Betriebsgem.)	2225	24			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	09 Personalbetreuung					5.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					1.103.000,00	1.130.200,00	1.150.900,00	1.173.700,00	1.196.700,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
	09 Personalbetreuung					-5.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-1.039.500,00	-1.065.500,00	-1.084.800,00	-1.106.200,00	-1.128.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	2116	16			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					45.900,00	500,00	500,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	2221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/131000-457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-510000	VB der Besold.Gr. I	2211	20			236.400,00	241.100,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/131000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/131000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/131000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			40.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.700,00
1/131000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.100,00	700,00	1.000,00	800,00	800,00
1/131000-600000	Strom	2222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/131000-600001	Energiebezüge	2222	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/131000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/131000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-630000	Porto	2222	24		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/131000-631000	Telefon,Internet	2222	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/131000-640000	Rechtskosten	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/131000-670000	Versicherungen	2222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/131000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/131000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/131000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					315.500,00	321.100,00	327.100,00	333.700,00	340.300,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-269.600,00	-320.600,00	-326.600,00	-333.100,00	-339.700,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Totenbeschau)	2225	24		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Handelswaren (Hundemarken)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				46.000,00	600,00	600,00	700,00	700,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	23	HAF12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	13 Sonderpolizei				318.800,00	324.300,00	330.500,00	337.000,00	343.800,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
	13 Sonderpolizei				-272.800,00	-323.700,00	-329.900,00	-336.300,00	-343.100,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+812000	Gebühren für FF-Einsätze	2114			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) FF Alkersdorf	2127			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	15.600,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr				26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	25.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung FF. St. Georgen i.A.	2226			31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	26.100,00
1/163000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-728100	Ertgelte f.sonst.Leist. (Atemschutz)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-754000	Lfd.TZ a.FF.St.Georgen i.A.	2231	26		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1/163000-754001	Transfers an sonst. Träger des öffentl. Rechts (Feuerwehren)	2231			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/163000-754100	Lfd.TZ a.FF.Alkersdorf	2231	26		8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/163000-754200	Lfd.TZ a.FF.Kogl	2231	26		10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1/163000-754300	Lfd.TZ a.FF.Thalham-Bergham	2231	26		6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				101.800,00	102.900,00	104.300,00	105.400,00	100.900,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-75.500,00	-76.600,00	-78.000,00	-79.100,00	-75.100,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Alkersdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehr Alkersdorf				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Alkersdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung Alkersdorf	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Alkersdorf				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Alkersdorf				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Kogl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) Kogl	2127			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr Kogl				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Kogl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung Kogl	2226			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr Kogl				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr Kogl				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
163300	Freiwillige Feuerwehr Thalham-Bergham								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) Thalham-Bergham	2127			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelaufbr.	163300	Freiwillige Feuerwehr Thalham-Bergham			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
163300	Freiwillige Feuerwehr Thalham-Bergham								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung Thalham-Bergham	2226			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Summe Mittelverw.	163300	Freiwillige Feuerwehr Thalham-Bergham			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	163300	Freiwillige Feuerwehr Thalham-Bergham			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
163500	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6/163500+829904	Sonstige Erträge (Fahrzeuge FF St. Georgen i. A.)	2116	1	18	205.300,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500	Freiwillige Feuerwehr			214.300,00	144.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			256.500,00	186.900,00	51.200,00	51.200,00	50.700,00
	16	Feuerwehrwesen			256.500,00	186.900,00	51.200,00	51.200,00	50.700,00
163500	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Summe Mittelverw.	163500	Freiwillige Feuerwehr			17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Saldo	163500	Freiwillige Feuerwehr			196.900,00	127.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			140.700,00	141.800,00	143.200,00	144.300,00	139.800,00
	16	Feuerwehrwesen			140.700,00	141.800,00	143.200,00	144.300,00	139.800,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			115.800,00	45.100,00	-92.000,00	-93.100,00	-89.100,00
	16	Feuerwehrwesen			115.800,00	45.100,00	-92.000,00	-93.100,00	-89.100,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/170000-752000	Lfd.TZ a.Gemeindeverbände	2231	26		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenfälle,Elementarereignisse)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenfälle,Elementarereignisse)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/179000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	17	Katastrophendienst			2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	17	Katastrophendienst			-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			302.500,00	187.500,00	51.800,00	51.900,00	51.400,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Zivilschutz)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	18	Landesverteidigung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			463.400,00	470.000,00	477.700,00	485.500,00	487.900,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
	18	Landesverteidigung			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-160.900,00	-282.500,00	-425.900,00	-433.600,00	-436.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Erträge aus Leistungen (NABE Hilfswerk)	2114		13		53.400,00	54.700,00	56.100,00	57.500,00	58.900,00
2/211000+816700	Gastschulbeiträge	2114		13		61.500,00	63.000,00	64.600,00	66.200,00	67.900,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	0,00	3.700,00	18.600,00
6/211000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Volksschule)	2116	1	18		0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121		15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000+861000	Lfd. TZ v. Land	2121		15		30.700,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00
2/211000+861001	Lfd. Teilzlg. v. Land (San. Schulzentrum)	2121				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					158.600,00	262.900,00	156.000,00	163.500,00	182.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		HAF12	21.600,00	22.000,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/211000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23		HAF12	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23		HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20			75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
1/211000-522000	Angest.nicht ganzj.beschäftigt	2211	20			3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-541000	Sachbezüge VB II	2213				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	700,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	400,00	400,00	200,00	300,00
1/211000-600000	Strom	2222	24			11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
1/211000-600002	Energiebezüge	2222	24			35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00	38.100,00
1/211000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		HAF12	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
5/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Volksschule)	2224	1 24			0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-621000	Transporte	2222	24			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-630000	Porto	2222	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-631000	Telefon,Internet	2222	24		HAF12	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24			5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				68.800,00	68.000,00	67.600,00	67.200,00	35.800,00
1/211000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
1/211000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24		*	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge	2225	24			5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1/211000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/211000-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen (Hilfswerk)	2225	24			154.300,00	157.400,00	160.500,00	163.700,00	167.000,00
1/211000-728300	Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV)	2225	24			4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/211000-728500	Urheberrechtsabgabe u. Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen (San. Schulzentrum)	2225				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen					515.400,00	613.400,00	511.100,00	519.300,00	496.300,00
Saldo	211 Volksschulen					-356.800,00	-350.500,00	-355.100,00	-355.800,00	-314.000,00
212	Mittelschulen									
212000	NMS/Dr.Karl-Köttli-Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	2114	13		*	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2/212000+816700	Gastschulbeiträge	2114	13			140.100,00	143.600,00	147.200,00	150.900,00	154.600,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	0,00	4.800,00	23.800,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00
6/212000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme NMS)	2116	1	18		0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Lfd.TZ v.Land (Schüleraufs.)	2121	15			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/212000+861100	Lfd.TZ v.Land	2121	15			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/212000+861300	Lfd. Teilzlg. v. Land (San. Schulzentrum)	2121				32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					191.600,00	382.800,00	167.100,00	176.200,00	199.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	NMS/Dr.Karl-Köttl-Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1/212000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Werkbänke)	2221		HAF12	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-431000	Futtermittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/212000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23	HAF12	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/212000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		134.000,00	136.700,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00
1/212000-522000	Angest.nicht ganzj.beschäftigt	2211	20		7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/212000-541000	Sachbezüge VB II	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/212000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00	34.400,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	900,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			800,00	400,00	400,00	300,00	300,00
1/212000-600000	Strom	2222	24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/212000-600002	Energiebezüge	2222	24		37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
1/212000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau NMS)	2224	1 24		0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
1/212000-616000	Instandhaltung v.Maschinen	2224	24	HAF12	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-621000	Transporte	2222	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/212000-630000	Porto	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	25		600,00	400,00	300,00	100,00	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.800,00	13.000,00	11.300,00	10.500,00	8.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/212000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1/212000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	21.800,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00
1/212000-720700	Gastschulbeiträge	2225	24		17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
1/212000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
1/212000-728300	Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV)	2225	24		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/212000-728500	Urheberrechtsabgabe u. Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-728600	Entgelte f. sonst. Leistungen (San. Schulzentrum)	2225			34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-768000	Lfd.TZ a.Privatpersonen (Kochbeitrag)	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				521.200,00	686.000,00	473.100,00	481.400,00	487.800,00
Saldo	212 Mittelschulen				-329.600,00	-303.200,00	-306.000,00	-305.200,00	-288.400,00
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Gastschulbeiträge	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	213 Sonderschulen				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
214 Polytechnische Schulen									
214000 Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				350.200,00	645.700,00	323.100,00	339.700,00	381.700,00
214000 Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Gastschulbeiträge	2225	24		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.049.800,00	1.312.800,00	997.900,00	1.014.700,00	998.400,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-699.600,00	-667.100,00	-674.800,00	-675.000,00	-616.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	Lfd.Schulerhaltungsaufwand	2225	24		49.300,00	50.300,00	51.300,00	52.300,00	53.400,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	24		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-54.200,00	-55.300,00	-56.400,00	-57.500,00	-58.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-54.200,00	-55.300,00	-56.400,00	-57.500,00	-58.700,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schulaulsweisung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	13		40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00
2/232000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	2114	13	*	34.500,00	35.400,00	36.200,00	37.200,00	38.100,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schulaulsweisung				74.500,00	76.400,00	78.200,00	80.300,00	82.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
232000	Schulausspeisung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	
1/232000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
1/232000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/232000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	2225			58.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	
Summe Mittelverw.	232000 Schulausspeisung				74.500,00	75.900,00	76.900,00	78.000,00	79.500,00	
Saldo	232000 Schulausspeisung				0,00	500,00	1.300,00	2.300,00	2.800,00	
232100	Sonstige Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	232100 Sonstige Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				74.500,00	76.400,00	78.200,00	80.300,00	82.300,00	
	23 Förderung des Unterrichts				74.500,00	76.400,00	78.200,00	80.300,00	82.300,00	
232100	Sonstige Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben (Mittelschule)	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232100-729100	Sonstige Ausgaben (Volksschule)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	232100 Sonstige Schülerbetreuung				2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
Saldo	232100 Sonstige Schülerbetreuung				-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				76.600,00	78.000,00	79.100,00	80.200,00	81.800,00	
	23 Förderung des Unterrichts				76.600,00	78.000,00	79.100,00	80.200,00	81.800,00	
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-2.100,00	-1.600,00	-900,00	100,00	500,00	
	23 Förderung des Unterrichts				-2.100,00	-1.600,00	-900,00	100,00	500,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten (Gemeinde)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114		13		14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
2/240000+810201	Leistungserlöse (Ausspeisung)	2114		13		14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
2/240000+810301	Leistungserlöse (Materialbeitrag)	2114		13		5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Mitarbeiteressen)	2114		13		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
2/240000+816700	Gastbeiträge	2114		13		23.400,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				30.700,00	0,00	40.400,00	21.400,00	0,00
6/240000+829910	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Kindergarten)	2116	1	18		0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Lfd. TZ v. Land	2121		15		222.200,00	227.800,00	233.400,00	239.300,00	245.300,00
2/240000+861001	Lfd. TZ v. Land (§23 FAG 2024)	2121				124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten (Gemeinde)					448.000,00	455.800,00	472.000,00	460.500,00	446.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergarten (Gemeinde)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/240000-413000	Handelswaren	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-420000	Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmat.)	2221	23		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/240000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-510000	VB der Besold.Gr. I	2211	20		399.300,00	407.300,00	415.400,00	423.700,00	432.200,00
1/240000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
1/240000-541000	Sachbezüge VB II	2213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.600,00	3.600,00	1.900,00	800,00	700,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.700,00	5.100,00	5.000,00	6.300,00	5.500,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/240000-600001	Energiebezüge	2222	24		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
5/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Kindergarten)	2224	1 24		0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-621000	Transporte	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-630000	Porto	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.900,00	23.700,00	23.700,00	23.600,00	23.600,00
1/240000-700100	Pachtzinse	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/240000-720700	Gastbeiträge	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/240000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	2225				18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/240000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-768000	Lfd.TZ a.Privatpersonen	2234	27			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten (Gemeinde)					633.700,00	667.800,00	646.100,00	658.400,00	669.600,00
Saldo	240000 Kindergarten (Gemeinde)					-185.700,00	-212.000,00	-174.100,00	-197.900,00	-222.800,00
240100	Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.(Pfarrcaritas, Rubensh.	2234	27			587.200,00	598.900,00	610.900,00	623.100,00	635.600,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)					588.300,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.800,00
Saldo	240100 Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)					-588.300,00	-600.000,00	-612.000,00	-624.200,00	-636.800,00
240200	Kindergarten (Ärztzentrum)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+810000	Erträge aus Leistungen (Strom PV-Anlage)	2114	13			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/240200+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2/240200+811100	Betriebskostenersätze	2115	14			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten (Ärztzentrum)					18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.700,00	18.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240200	Kindergarten (Ärztzentrum)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-600000	Strom	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240200-600002	Energiebezüge	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/240200-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten (Ärztzentrum)				31.800,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	32.300,00
Saldo	240200 Kindergarten (Ärztzentrum)				-13.800,00	-13.600,00	-13.500,00	-13.200,00	-13.400,00
240700	Kindergartentransport / Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land	2121	15		12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport / Busbegleitung				15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Transporte	2222	24		29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
1/240700-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport / Busbegleitung				37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
Saldo	240700 Kindergartentransport / Busbegleitung				-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.800,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2/240800+810201	Leistungserlöse (Auspeisung)	2114	13		5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2/240800+810301	Leistungserlöse (Materialbeitrag)	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2/240800+816700	Gastbeiträge	2114	13		12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
6/240800+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Krabbelstube)	2116	1 18		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Lfd.TZ v.Land	2121	15		45.000,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00	49.700,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				67.200,00	79.200,00	70.600,00	72.300,00	74.300,00
	240 Kindergärten				548.600,00	569.000,00	577.200,00	568.100,00	557.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				548.600,00	569.000,00	577.200,00	568.100,00	557.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/240800-420000	Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmat.)	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-430000	Lebensmittel	2221	23		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-510000	VB der Besold.Gr. I	2211	20			74.600,00	76.100,00	77.600,00	79.200,00	80.700,00
1/240800-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-541000	Sachbezüge VB II	2213				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/240800-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			17.100,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-600000	Strom	2222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-600001	Energiebezüge	2222	24			2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Krabbelstube)	2224	1 24			0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-630000	Porto	2222	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	Telefon,Internet	2222	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00
1/240800-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-720700	Gastbeiträge	2225	24			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	2225				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/240800-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube		117.800,00	129.700,00	121.200,00	123.600,00	125.700,00
Saldo	240800	Krabbelstube		-50.600,00	-50.500,00	-50.600,00	-51.300,00	-51.400,00
	240	Kindergärten		1.409.300,00	1.467.800,00	1.450.400,00	1.478.100,00	1.505.200,00
	24	Vorschulische Erziehung		1.409.300,00	1.467.800,00	1.450.400,00	1.478.100,00	1.505.200,00
Saldo	240	Kindergärten		-860.700,00	-898.800,00	-873.200,00	-910.000,00	-948.200,00
	24	Vorschulische Erziehung		-860.700,00	-898.800,00	-873.200,00	-910.000,00	-948.200,00
25		Außerschulische Jugenderziehung						
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-631000		Internet Jugendclub	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-757000		Lfd.TZ a.priv.Organisationen	2234 27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
262		Sportplätze						
262000		Sportplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	262	Sportplätze		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/262000-757000	Lfd.TZ a.Sportvereine	2234	27		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
Saldo	262000 Sportplätze				-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
	262 Sportplätze				13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
Saldo	262 Sportplätze				-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	600,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen				7.000,00	7.200,00	7.400,00	8.100,00	10.600,00
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1/263000-541000	Sachbezüge VB II	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/263000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/263000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/263000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				18.100,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	18.900,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-11.100,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.700,00	-8.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
265	Tennisplätze und -hallen								
265100	Tennishalle I								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265100+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115		23.400,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2/265100+811100	Betriebskostensätze		2115		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	265100 Tennishalle I				25.500,00	24.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
265100	Tennishalle I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265100-600000	Energiebezüge		2222		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/265100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	HAF12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/265100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/265100-631000	Telefon, Internet		2222	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/265100-670000	Versicherungen		2222		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/265100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/265100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/265100-720099	Vergütungen an Verw.zweige		2225	*	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	265100 Tennishalle I				21.500,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00
Saldo	265100 Tennishalle I				4.000,00	3.000,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.700,00
265200	Tennishalle II								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265200+811100	Betriebskostensätze		2115		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/265200+811200	Einnahme aus Vermietung MSU		2115		11.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265200 Tennishalle II				12.400,00	12.000,00	700,00	700,00	700,00
	265 Tennisplätze und -hallen				37.900,00	36.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
265200	Tennishalle II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265200-600000	Energiebezüge	2222			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/265200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224		HAF12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/265200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/265200-631000	Telefon, Internet	2222		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/265200-670000	Versicherungen	2222			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/265200-710000	Öffentliche Abgaben	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	265200	Tennishalle II			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Saldo	265200	Tennishalle II			-3.300,00	-3.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	265	Tennisplätze und -hallen			37.200,00	37.300,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			700,00	-700,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.700,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			48.000,00	46.900,00	13.300,00	14.000,00	16.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.021.300,00	1.338.000,00	991.800,00	1.002.100,00	1.037.500,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Pumptrackbahn)	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			69.400,00	69.500,00	70.200,00	70.800,00	71.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.674.600,00	2.998.700,00	2.669.300,00	2.716.600,00	2.730.400,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-21.400,00	-22.600,00	-56.900,00	-56.800,00	-54.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.653.300,00	-1.660.700,00	-1.677.500,00	-1.714.500,00	-1.692.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Landesmusikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2/320000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2/320000+816200	Kostenersatz (Deckungsbeitrag)	2114	13		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	500,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			103.500,00	104.300,00	105.100,00	106.400,00	109.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			103.500,00	104.300,00	105.100,00	106.400,00	109.200,00

	VMVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EH								
320000	Landesmusikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/320000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/320000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
1/320000-541000	Sachbezüge VB II	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600000	Strom	2222	24		13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00
1/320000-600300	Fernwärme	2222	24		16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	HAF12	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-631000	Telefonkosten	2222	24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		8.000,00	5.100,00	2.000,00	0,00	0,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93.000,00	92.900,00	92.500,00	92.100,00	90.200,00
1/320000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-720000	Gastschulbeiträge	2225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/320000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/320000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			229.300,00	208.800,00	207.100,00	207.200,00	206.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			229.300,00	208.800,00	207.100,00	207.200,00	206.800,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-125.800,00	-104.500,00	-102.000,00	-100.800,00	-97.600,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-125.800,00	-104.500,00	-102.000,00	-100.800,00	-97.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
36	Heimatspflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+829100	Sonstige Einnahmen (Saatgut Blumenwiese)	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	36 Heimatspflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/363000-413000	Handelswaren	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/363000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/363000-600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/363000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/363000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	7.200,00
1/363000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.700,00
1/363000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				157.300,00	155.200,00	158.300,00	161.100,00	162.300,00
	36 Heimatspflege				157.300,00	155.200,00	158.300,00	161.100,00	162.300,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-157.000,00	-154.900,00	-158.000,00	-160.800,00	-162.000,00
	36 Heimatspflege				-157.000,00	-154.900,00	-158.000,00	-160.800,00	-162.000,00
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				103.800,00	104.600,00	105.400,00	106.700,00	109.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/380000-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege				6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				393.400,00	370.900,00	372.400,00	375.500,00	376.500,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-289.600,00	-266.300,00	-267.000,00	-268.800,00	-267.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-752000	Lfd.TZ a.Sozialhilfeverband (SHV- Umlage)	2231	26			1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.850.900,00	-1.887.900,00	-1.925.700,00	-1.964.200,00	-2.003.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.850.900,00	-1.887.900,00	-1.925.700,00	-1.964.200,00	-2.003.500,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Attg.Seniorenheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+811000	Einnahmen aus Vermietung (SHV VB)	2115	14			205.000,00	208.300,00	211.900,00	233.700,00	0,00
2/420000+811100	Betriebskostenersätze SHV VB 10%	2115				25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2/420000+811200	Betriebskostenersätze SHV VB 0%	2115				6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Summe Mittelaufbr.	420000	Attg.Seniorenheim				286.000,00	289.900,00	294.200,00	316.600,00	83.700,00
	420	Altenheime				286.000,00	289.900,00	294.200,00	316.600,00	83.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
420000	Attg.Seniorenheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-510001	Abfertigungsrückstellung, Zlg. an SHV VB	2211				22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		HAF12	49.000,00	52.300,00	55.900,00	59.900,00	0,00
1/420000-631000	Telefon,Internet	2222	24		HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-650000	Kreditzinsen	2241	25			23.500,00	18.900,00	14.200,00	10.200,00	3.600,00
1/420000-670000	Versicherungen	2222	24			6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				136.500,00	132.200,00	128.700,00	126.600,00	125.200,00
1/420000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
Summe Mittelverw.	420000 Attg.Seniorenheim					263.200,00	235.800,00	231.900,00	230.400,00	163.300,00
Saldo	420000 Attg.Seniorenheim					22.800,00	54.100,00	62.300,00	86.200,00	-79.600,00
	420 Altenheime					263.200,00	235.800,00	231.900,00	230.400,00	163.300,00
Saldo	420 Altenheime					22.800,00	54.100,00	62.300,00	86.200,00	-79.600,00
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	13			94.800,00	97.200,00	99.600,00	102.100,00	104.600,00
2/423000+810100	Nebenerlöse (Werbefläche KFZ)	2114	13			4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
2/423000+816300	Kostenersätze f.sonst.Leistungen	2114	13			17.300,00	15.200,00	13.300,00	11.300,00	8.900,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					116.500,00	116.900,00	117.500,00	118.100,00	118.400,00
	42 Freie Wohlfahrt					402.500,00	406.800,00	411.700,00	434.700,00	202.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/423000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/423000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen	2224	24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/423000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/423000-670000	Versicherungen	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
1/423000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	2225			95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				116.900,00	117.200,00	117.700,00	118.100,00	118.200,00
	42 Freie Wohlfahrt				380.100,00	353.000,00	349.600,00	348.500,00	281.500,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				-400,00	-300,00	-200,00	0,00	200,00
	42 Freie Wohlfahrt				22.400,00	53.800,00	62.100,00	86.200,00	-79.400,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				402.500,00	406.800,00	411.700,00	434.700,00	202.100,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organisationen (Tagesmütter/-väter)	2234	27		13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
	43 Jugendwohlfahrt				13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.244.000,00	2.254.200,00	2.288.800,00	2.326.500,00	2.299.100,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
	43 Jugendwohlfahrt				-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.841.500,00	-1.847.400,00	-1.877.100,00	-1.891.800,00	-2.097.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		EH									
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-751100	Lfd.TZ a.Land (Pensionsbeiträge)	2231	26			27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	
	51	Gesundheitsdienst				27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.300,00	
	51	Gesundheitsdienst				-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.300,00	
52	Umweltschutz										
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd.TZ a.sonst.Untern. (TKV)	2233	27			19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	
	52	Umweltschutz				19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	
	52	Umweltschutz				-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Essen Rettung)				2114	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV)			2225		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/530000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Rettungsbeitrag)			2234	27	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
1/530000-757100	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Notarztwagen)			2234	27	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					53.300,00	54.200,00	55.300,00	56.300,00	57.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste					53.300,00	54.200,00	55.300,00	56.300,00	57.300,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-50.600,00	-51.500,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-50.600,00	-51.500,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben			2116	18	107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
	5 Gesundheit					110.600,00	113.300,00	116.100,00	118.900,00	121.800,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.TZ a.Land (Krankenanstaltenbeitrag)			2231	26	1.604.400,00	1.636.500,00	1.669.200,00	1.702.600,00	1.736.700,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					1.604.400,00	1.636.500,00	1.669.200,00	1.702.600,00	1.736.700,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					1.604.400,00	1.636.500,00	1.669.200,00	1.702.600,00	1.736.700,00
	5 Gesundheit					1.704.600,00	1.738.500,00	1.773.300,00	1.808.700,00	1.844.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-1.496.500,00	-1.525.900,00	-1.555.800,00	-1.586.400,00	-1.617.600,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-1.496.500,00	-1.525.900,00	-1.555.800,00	-1.586.400,00	-1.617.600,00
	5 Gesundheit					-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	611 Landesstraßen				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen				16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo	611000 Landesstraßen				-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	611 Landesstraßen				16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo	611 Landesstraßen				-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
6/612000+829901	Sonstige Erträge (Wohngebiet Mondseerstraße)	2116	1	18			0,00	335.000,00	0,00	0,00
6/612000+829904	Sonstige Erträge	2116	1	18			0,00	207.000,00	176.300,00	0,00
2/612000+850000	I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag)	2111	10			22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
2/612000+868000	Lfd.TZ v.Privatpersonen (Strafgelder)	2124	16			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
6/612000+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Wohngebiet Mondseerstraße	2301	1			63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				254.200,00	734.000,00	369.300,00	194.200,00	195.400,00	

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EH								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-611000	Instandhaltung v.Strassenbauten	2224	24	HAF12	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			408.200,00	408.200,00	408.200,00	408.200,00	408.200,00
1/612000-700000	Mietzinse (Immobilien)	2223	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/612000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
1/612000-720100	Kostenbeiträge f.Leistungen (Erh. beitr.)	2225	24		13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/612000-729910	Zuführung Interessentenbeiträge Verkehrsflächenbeitrag	2225	24		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohngebiet Mondseerstraße	2401	1		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			544.700,00	520.000,00	522.200,00	524.500,00	526.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-290.500,00	214.000,00	-152.900,00	-330.300,00	-331.300,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.000,00	28.500,00	28.500,00	27.900,00	27.900,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen			30.000,00	28.500,00	28.500,00	27.900,00	27.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			30.000,00	28.500,00	28.500,00	27.900,00	27.900,00
616000	Konkurrenzstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106.800,00	101.300,00	101.300,00	99.300,00	99.300,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen			106.800,00	101.300,00	101.300,00	99.300,00	99.300,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen			-76.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-71.400,00	-71.400,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			106.800,00	101.300,00	101.300,00	99.300,00	99.300,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-76.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-71.400,00	-71.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/617000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Mitarbeiteressen)	2114				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/617000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	2114	13		*	480.200,00	484.300,00	493.800,00	503.200,00	511.400,00
2/617000+816300	Kostensätze f.sonst.Leistungen	2114	13			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	8.400,00	0,00	0,00	9.300,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					497.000,00	509.600,00	510.800,00	520.300,00	538.000,00
	61 Straßenbau					793.800,00	1.284.700,00	921.200,00	755.000,00	773.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/617000-402000	Materialien f.innerbetr.Leistungen	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/617000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		324.000,00	330.500,00	337.100,00	343.800,00	350.700,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt	2211	20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-541000	Sachbezüge VB II	2213			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		79.000,00	80.600,00	82.200,00	83.800,00	85.500,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.400,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.700,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	800,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-600002	Energiebezüge	2222	24		11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
1/617000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-616100	Instandhaltung v.Maschinen (Lader+Rasenmähertraktor)	2224	24	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/617000-617000	Instandh.v.Fahrzeugen (U400)	2224	24	HAF12	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/617000-617100	Instandh.v.Fahrzeugen (Fendt 412 Vario)	2224	24	HAF12	20.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/617000-617200	Instandh.v.Fahrzeugen (Kehrmachine)	2224	24	HAF12	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/617000-617400	Instandh.v.Fahrzeugen (Kubota)	2224	24	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-617600	Instandh.v.Fahrzeugen (Anhänger, Kipper)	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-617700	Instandh.v.Fahrzeugen (Zusatzgeräte)	2224	24	HAF12	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/617000-617800	Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Pritsche)	2224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-617900	Instandh.v.Fahrzeugen (allgemein)	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-617910	Instandhaltung von Fahrzeugen (E-Pritschenwagen)	2224	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Werkzeug)	2224	24	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/617000-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.200,00	43.000,00	37.200,00	36.800,00	34.200,00
1/617000-700500	Mietzinse (Mobilien)	2223	24		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/617000-700510	Mietzinse (Bekleidung)	2223	24			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/617000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/617000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24		*	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV)	2225				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					642.600,00	620.000,00	626.200,00	636.900,00	645.900,00
	61 Straßenbau					1.310.500,00	1.257.700,00	1.266.100,00	1.277.100,00	1.288.300,00
Saldo	617 Bauhöfe					-145.600,00	-110.400,00	-115.400,00	-116.600,00	-107.900,00
	61 Straßenbau					-516.700,00	27.000,00	-344.900,00	-522.100,00	-514.400,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633000+829900	Sonstige Erträge	2116	1	18		32.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	0,00
6/633000+861000	KTZ v. Land (BZ-Mittel) Dürre Ager Oberlauf	2121	1			98.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5/633000-772000	KTZ an Hochwasserschutzverband Attergau	2231	1	43		131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					134.000,00	68.600,00	68.600,00	68.800,00	3.200,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639000+829901	Sonstige Erträge HWS	2116	1	18		0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					131.000,00	65.500,00	598.300,00	65.600,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
	63	Schutzwasserbau				135.700,00	70.300,00	70.300,00	70.500,00	4.900,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.700,00	-1.700,00	531.100,00	-1.700,00	-1.700,00
	63	Schutzwasserbau				-4.700,00	-4.800,00	528.000,00	-4.900,00	-4.900,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/640000-453000		Schmier- und Schleifmittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000-618000		Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000-619000		Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24	HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/640000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/640000-720099		Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
1/640000-728000		Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO				52.900,00	53.900,00	54.900,00	56.000,00	57.000,00
Saldo	640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO				-52.800,00	-53.800,00	-54.800,00	-55.900,00	-56.900,00
640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640010-619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung				-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				57.900,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.400,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				-57.800,00	-58.900,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Buswartehäuschen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Buswartehäuschen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64	Straßenverkehr			58.500,00	59.600,00	60.700,00	61.900,00	63.000,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	64	Straßenverkehr			-58.400,00	-59.500,00	-60.600,00	-61.800,00	-62.900,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			924.900,00	1.350.300,00	1.519.600,00	820.700,00	774.000,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000		Lfd.TZ a.Land (Verkehrsverbund)	2231	26	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
1/690000-751700		Lfd.TZ a.Land (OÖ.Nah-u.Regionalv.)	2231	26	26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.545.500,00	1.429.200,00	1.439.600,00	1.452.800,00	1.400.400,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-40.800,00	-41.600,00	-42.500,00	-43.300,00	-44.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-40.800,00	-41.600,00	-42.500,00	-43.300,00	-44.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-620.600,00	-78.900,00	80.000,00	-632.100,00	-626.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
1/771000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/771000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge (Salzkammergutverb.)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/771000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
1/771000-757100	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Verein z.F.d.Infrastruktur)	2234	27		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				78.500,00	78.800,00	29.600,00	29.900,00	30.800,00
	77	Förderung des Tourismus				78.500,00	78.800,00	29.600,00	29.900,00	30.800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-78.500,00	-78.800,00	-29.600,00	-29.900,00	-30.800,00
	77	Förderung des Tourismus				-78.500,00	-78.800,00	-29.600,00	-29.900,00	-30.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/782000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000+811000	Leihgebühren (Marktstandl)	2115	14		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	HAF12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-755100	Lfd.TZ a.sonst.Untern. (KommSt.Ref.)	2233	27		82.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000-775000	Kap.TZ a.sonst.Untern. (Ortskernbelebung)	2233	44		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				89.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				129.200,00	66.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	7 Wirtschaftsförderung				207.700,00	144.800,00	89.500,00	89.800,00	90.700,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-88.600,00	-25.400,00	-19.300,00	-19.200,00	-19.200,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-105.900,00	-42.700,00	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				-184.400,00	-121.500,00	-66.200,00	-66.400,00	-67.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-8.100,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.600,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Handelswaren (Abfallabfuhr)	2116	16			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2/813000+852000	Müllabfuhrgebühr	2113	12			443.600,00	454.700,00	466.100,00	477.700,00	489.700,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung					445.900,00	457.100,00	468.500,00	480.200,00	492.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/813000-430000	Lebensmittel	2221	23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/813000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00
1/813000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		255.500,00	260.600,00	265.800,00	271.100,00	276.600,00
1/813000-752000	Lfd.TZ a.Bezirksabfallverband	2231	26		138.000,00	140.800,00	143.600,00	146.400,00	149.400,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				445.900,00	454.900,00	464.000,00	473.300,00	482.800,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	2.200,00	4.500,00	6.900,00	9.400,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816200	Kostenersätze f.sonst.Leistungen	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	2221	23		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/814000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge f.Leistungen (Winterd.)	2225	24		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/814000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				136.900,00	139.600,00	142.300,00	145.300,00	148.200,00
Saldo	814000 Winterdienst				-135.900,00	-138.600,00	-141.200,00	-144.200,00	-147.100,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde St. Georgen i.A.

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24		*	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
	814 Straßenreinigung					149.900,00	152.900,00	155.800,00	159.100,00	162.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-148.900,00	-151.900,00	-154.700,00	-158.000,00	-161.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Spielplatz "Stöckl-Leitn"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815000 Spielplatz "Stöckl-Leitn"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Spielplatz "Stöckl-Leitn"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/815000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24	HAF12		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
1/815000-700100	Pachtzinse	2223	24			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/815000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindecinr.	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24		*	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/815000-728100	Entgelte f.sonst.Leist. (Betreuung)	2225	24			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	815000 Spielplatz "Stöckl-Leitn"					18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00
Saldo	815000 Spielplatz "Stöckl-Leitn"					-18.400,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.800,00
815100	Spielplatz "Am Weinberg"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815100 Spielplatz "Am Weinberg"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
815100	Spielplatz "Am Weinberg"								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/815100-700100	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815100-728000	Entgelte f.sonst.Leist.	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	815100 Spielplatz "Am Weinberg"				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	815100 Spielplatz "Am Weinberg"				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815900 Park-,Gartenanlagen (sonst.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815900-600000	Strom	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815900-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815900 Park-,Gartenanlagen (sonst.)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	815900 Park-,Gartenanlagen (sonst.)				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				21.400,00	21.700,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.400,00	-23.000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00
1/816000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24	HAF12	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.000,00	32.700,00	32.500,00	31.300,00	30.500,00
1/816000-700100	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			110.600,00	111.800,00	113.200,00	113.700,00	114.400,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-107.500,00	-108.600,00	-110.000,00	-110.400,00	-111.100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6/817000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Aufbahrungshalle)	2116	1 18		0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
6/817000+829908	Sonstige Erträge	2116	1 18		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6/817000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahrungshalle)	2121	1 15		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6/817000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahrungshalle)	2121	1 15		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			8.200,00	8.400,00	134.500,00	8.700,00	8.900,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			466.000,00	477.500,00	615.100,00	501.100,00	513.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-521000	Arbeiter ganzj.beschäftigt	2211	20		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahnhalle)	2224	1 24		0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/817000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				15.700,00	15.800,00	52.100,00	16.300,00	16.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				759.400,00	773.100,00	823.200,00	801.200,00	815.300,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-7.500,00	-7.400,00	82.400,00	-7.600,00	-7.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-293.400,00	-295.600,00	-208.100,00	-300.100,00	-302.000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	12		6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/828000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/828000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad AFZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibad AFZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-600000	Strom	2222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/831000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		10.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				22.300,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
Saldo	831 Freibäder				-20.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.900,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	839500 Parkplatz Dr.-Greilstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839500-700000	Mietzinse	2223	24		18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
1/839500-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	839500 Parkplatz Dr.-Greilstraße				20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00	22.000,00
Saldo	839500 Parkplatz Dr.-Greilstraße				-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.600,00	-22.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
839510	Parkplatz Huber								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/839510+811000	Miet- und Pächtertrag (Parkscheine)	2115	14		10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
2/839510+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	839510 Parkplatz Huber				11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				13.200,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
839510	Parkplatz Huber								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839510-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/839510-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/839510-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839510-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839510-600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839510-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/839510-650000	Kreditzinsen anteilig PP Huber	2241	25		5.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/839510-670000	Versicherungen	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/839510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/839510-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
1/839510-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839510-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	839510 Parkplatz Huber				40.400,00	40.300,00	40.600,00	41.600,00	41.900,00
Saldo	839510 Parkplatz Huber				-29.100,00	-28.700,00	-28.700,00	-29.400,00	-29.400,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				60.900,00	61.200,00	61.900,00	63.200,00	63.900,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				83.200,00	74.700,00	75.500,00	77.000,00	77.800,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-49.600,00	-49.600,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-70.000,00	-63.100,00	-63.600,00	-64.800,00	-65.300,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				500,00	500,00	600,00	500,00	600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
2/846100+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Vermietung Bauhof "Betriebe"				42.000,00	43.100,00	44.100,00	45.300,00	46.300,00
846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600001	Energiebezüge	2222	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/846100-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-631000	Telefon,Internet	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/846100-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846100 Vermietung Bauhof "Betriebe"				6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.500,00
Saldo	846100 Vermietung Bauhof "Betriebe"				35.100,00	36.100,00	37.000,00	38.100,00	38.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
846110	Vermietung Bauhof "Wohnung"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846110+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2/846110+811100	Betriebskostensätze	2115	14			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	846110 Vermietung Bauhof "Wohnung"					7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
846110	Vermietung Bauhof "Wohnung"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846110-600002	Energiebezüge	2222	24			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/846110-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846110-670000	Versicherungen	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846110-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846110-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	846110 Vermietung Bauhof "Wohnung"					5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
Saldo	846110 Vermietung Bauhof "Wohnung"					2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
846400	Vermietung "HdK"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
2/846400+811100	Betriebskostensätze	2115	14			4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
6/846400+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Haus d. Kultur)	2116	1	18		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
6/846400+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	2121	1	15		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
6/846400+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	2121	1	15		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846400 Vermietung "HdK"					13.000,00	38.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
846400	Vermietung "HdK"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846400-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846400-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/846400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846400-600000	Strom	2222	24			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/846400-600001	Gas	2222	24			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/846400-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	2224	1 24			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/846400-670000	Versicherungen	2222	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846400-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846400-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846400 Vermietung "HdK"					15.400,00	65.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
Saldo	846400 Vermietung "HdK"					-2.400,00	-27.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
846500	Vermietung "St. Georgs Galerien"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846500+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14			132.700,00	136.000,00	139.400,00	142.900,00	146.500,00
2/846500+811001	Miet- und Pachtertrag Parkplätze Polizei	2115	14			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/846500+811100	Betriebskostenersätze	2115	14			47.200,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
2/846500+811200	Mietzinsrefundierung Erlinger (für Polizei)	2115	14			7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	846500 Vermietung "St. Georgs Galerien"					191.300,00	197.700,00	201.400,00	206.200,00	210.100,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					258.500,00	291.500,00	271.700,00	278.300,00	283.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					260.000,00	293.000,00	273.300,00	279.900,00	285.300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
846500	Vermietung "St. Georgs Galerien"							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1/846500-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	186.600,00	190.300,00	194.100,00	198.000,00	202.000,00
1/846500-700001	Miet- und Pachtaufwand KFZ-Stellplätze Polizei	2223	24	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/846500-700801	Betriebskosten St. Georgs Galerien	2223	24	49.200,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
Summe Mittelverw.	846500	Vermietung "St. Georgs Galerien"		252.500,00	257.100,00	260.900,00	265.900,00	270.000,00
Saldo	846500	Vermietung "St. Georgs Galerien"		-61.200,00	-59.400,00	-59.500,00	-59.700,00	-59.900,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		290.000,00	345.000,00	299.300,00	304.700,00	309.600,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		291.000,00	346.000,00	300.300,00	305.800,00	310.700,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		-31.500,00	-53.500,00	-27.600,00	-26.400,00	-26.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		-31.000,00	-53.000,00	-27.000,00	-25.900,00	-25.400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		66.500,00	66.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2/850000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	2114	13	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
6/850000+829921	Anschlussgebühren Wasser	2116	5 18	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+829922	Gebührenüberschuss Wasser	2116	5 18	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+829930	Aufschließungsbeiträge Wasser	2116	5 18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	I-Beiträge (Wasserl.anschl.gebühr)	2111	10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Wassergebühr	2113	12	427.500,00	438.200,00	449.100,00	460.400,00	471.900,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
2/850000+860200	Lfd. TZ v.sonst.Untern.(Zinsen)	2121	15	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
6/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Wasserversorgung		925.700,00	519.400,00	530.300,00	542.100,00	554.000,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		925.700,00	519.400,00	530.300,00	542.100,00	554.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	GWG des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-413000	Handelswaren	2221	23		150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasserbauten	2224	24		28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
1/850000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-617100	Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot)	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-630000	Porto	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/850000-631000	Telefon,Internet	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			125.200,00	125.200,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
1/850000-700100	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	61.600,00	59.300,00	60.700,00	61.800,00	62.000,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge (Wasserleitungsverb.)	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/850000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren Wasser	2225	24		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-729930	Zuführung Gebührenüberschuss Wasser	2225	24		160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-752000	Laufende Teilzahlungen an WLV	2231	26		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1/850000-752100	Zinsen Laufende Teilzahlungen an WLV	2231	26		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5/850000-794021	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Anschlussgebühren Wasser	2401	5		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850000-794022	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage AufschlieÙungsbeiträge Wasser	2401	5		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850000-794023	Zuw.zweckgeb.Haushaltsrücklage Gebührenüberschuss Wasser	2401	5		160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Wasserversorgung				847.700,00	417.000,00	417.900,00	423.200,00	427.700,00
Saldo	850000 Wasserversorgung				78.000,00	102.400,00	112.400,00	118.900,00	126.300,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				847.700,00	417.000,00	417.900,00	423.200,00	427.700,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				78.000,00	102.400,00	112.400,00	118.900,00	126.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				152.800,00	152.800,00	152.700,00	142.700,00	142.700,00
6/851000+829930	Aufschließungsbeiträge Kanal	2116	5	18		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851000+829931	Anschlussgebühren Kanal	2116	5	18		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851000+829932	Gebührenüberschuss Kanal	2116	5	18		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850000	I-Beiträge (Kanalanschl.ggebühr)	2111		10		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsggebühr	2113		12		904.200,00	926.800,00	950.000,00	973.700,00	998.100,00
2/851000+860200	Lfd.TZ v.sonst.Untern.(Zinsen)	2121		15		44.800,00	41.700,00	42.200,00	34.800,00	35.200,00
6/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					1.523.200,00	1.121.300,00	1.144.900,00	1.151.200,00	1.176.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/851000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Kanalbauten	2224	24		138.000,00	297.000,00	65.000,00	120.000,00	149.400,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/851000-630000	Porto	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851000-631000	Telefon,Internet	2222	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25		47.600,00	38.900,00	30.300,00	21.900,00	13.600,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			323.600,00	323.600,00	323.200,00	301.500,00	301.500,00
1/851000-700100	Pachtzinse	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-720000	lfd. Betriebsausgaben RHV-Anlage	2225	24		370.500,00	377.900,00	385.500,00	393.200,00	401.000,00
1/851000-720001	Tilgung+F-Zuschüsse RHV-Anlagen	2225	24		75.400,00	76.900,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00
1/851000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	33.600,00	32.800,00	33.600,00	34.100,00	34.500,00
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/851000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/851000-729930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	2225	24		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729940	Zuführung Gebührenüberschuss Kanal	2225	24		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851000-794030	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Kanal	2401	5		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851000-794031	Zuw. zweckgeb. Haushaltsrücklage Anschlussgebühren Kanal	2401	5		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851000-794032	Zuw.zweckgeb. Haushaltsrücklage Gebührenüberschuss Kanal	2401	5		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				1.392.300,00	1.170.600,00	940.100,00	975.200,00	1.006.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				130.900,00	-49.300,00	204.800,00	176.000,00	169.300,00
851001	Entwässerung Weinberg (VinoVo)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+894000	Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrücklagen (Weinberg VinoVo)	2301	1		129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Entwässerung Weinberg (VinoVo)				129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.652.500,00	1.121.300,00	1.144.900,00	1.151.200,00	1.176.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
851001	Entwässerung Weinberg (Vinovo)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851001	Entwässerung Weinberg (Vinovo)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001	Entwässerung Weinberg (Vinovo)		129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.392.300,00	1.170.600,00	940.100,00	975.200,00	1.006.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		260.200,00	-49.300,00	204.800,00	176.000,00	169.300,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden							
853300	Seniorenwohnhaus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853300+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00
2/853300+811100	Einnahmen für Betriebsko., Heizko., Warmw.	2115	14	26.500,00	27.200,00	27.800,00	28.500,00	29.300,00
2/853300+811200	Einnahmen für Instandh. Rücklage	2115	14	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/853300+811300	Einnahmen für Betreuung/Verwaltung	2115	14	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2/853300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/853300+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	853300	Seniorenwohnhaus		51.700,00	53.000,00	54.300,00	55.600,00	57.100,00
853300	Seniorenwohnhaus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853300-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1/853300-631000	Telefon, Internet	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853300-650000	Kreditzinsen	2241	25	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/853300-670000	Versicherungen	2222	24	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/853300-700800	Betriebsko., Heizko., Verwaltung	2223	24	37.500,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
Summe Mittelverw.	853300	Seniorenwohnhaus		63.700,00	64.500,00	65.300,00	66.200,00	67.000,00
Saldo	853300	Seniorenwohnhaus		-12.000,00	-11.500,00	-11.000,00	-10.600,00	-9.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
853400	Ärzte- und Therapiezentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853400+810000	Erträge aus Leistungen (Strom PV-Anlage)	2114	13		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2/853400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		118.600,00	121.600,00	124.600,00	127.700,00	130.900,00
2/853400+811100	Betriebskostensätze	2115	14		27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00	30.400,00
2/853400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	853400 Ärzte- und Therapiezentrum				147.900,00	151.700,00	155.400,00	159.200,00	163.300,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				199.600,00	204.700,00	209.700,00	214.800,00	220.400,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.777.800,00	1.845.400,00	1.884.900,00	1.908.100,00	1.950.400,00
	8 Dienstleistungen				3.523.200,00	2.633.900,00	2.791.700,00	2.708.000,00	2.768.300,00
853400	Ärzte- und Therapiezentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853400-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/853400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853400-511000	VB der Besold.Gr. II	2211	20		8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
1/853400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/853400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853400-600000	Strom	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/853400-600002	Energiebezüge	2222	24		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/853400-650000	Kreditzinsen	2241	25		92.100,00	88.900,00	85.900,00	62.900,00	79.800,00
1/853400-670000	Versicherungen	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853400-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr.	2225	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/853400-720099	Vergütungen an Verw.zweige	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/853400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	853400 Ärzte- und Therapiezentrum				179.000,00	176.300,00	174.300,00	151.700,00	169.500,00
Saldo	853400 Ärzte- und Therapiezentrum				-31.100,00	-24.600,00	-18.900,00	7.500,00	-6.200,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				242.700,00	240.800,00	239.600,00	217.900,00	236.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.482.700,00	1.828.400,00	1.597.600,00	1.616.300,00	1.670.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	8	Dienstleistungen			3.622.500,00	3.028.500,00	2.803.000,00	2.806.900,00	2.881.500,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			-43.100,00	-36.100,00	-29.900,00	-3.100,00	-16.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			295.100,00	17.000,00	287.300,00	291.800,00	279.500,00
	8	Dienstleistungen			-99.300,00	-394.600,00	-11.300,00	-98.900,00	-113.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816000	Kostenersatz Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale	2114	13		14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
2/900000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	2114	13	*	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00
	90 Gesonderte Verwaltung				34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EH								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-400000		GWG des Anlagevermögens	2221 23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-454000		Reinigungsmittel	2221 23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-456000		Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221 23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/900000-457000		Druckwerke	2221 23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-510000		VB der Besold.Gr. I	2211 20		186.300,00	190.000,00	193.800,00	197.700,00	201.700,00
1/900000-565000		Mehrleistungsvergütungen	2211 20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/900000-569000		Sonstige Nebengebühren	2211 20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000		DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	2212 20		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/900000-581200		Pensionskassenbeiträge DG	2212 20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/900000-582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 20		41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.200,00
1/900000-590000		Freiwillige Sozialleistungen	2212 20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/900000-591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/900000-592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.700,00	1.200,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
1/900000-600000		Strom	2222 24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/900000-600001		Energiebezüge	2222 24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/900000-614000		Instandhaltung v.Gebäuden	2224 24	HAF12	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900000-618000		Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224 24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-630000		Porto	2222 24	HAF12	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/900000-631000		Telefon,Internet	2222 24	HAF12	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/900000-670000		Versicherungen	2222 24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	400,00	300,00	200,00	100,00
1/900000-700500		Mietzinse (Mobilien)	2223 24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900000-724000		Reisegebühren	2225 24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-728100		Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225 24		23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
1/900000-729000		Sonstige Ausgaben (Steuerprüfer)	2225 24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			290.400,00	293.000,00	299.500,00	304.700,00	310.900,00
	90	Gesonderte Verwaltung			290.400,00	293.000,00	299.500,00	304.700,00	310.900,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-255.600,00	-257.300,00	-262.900,00	-267.200,00	-272.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-255.600,00	-257.300,00	-262.900,00	-267.200,00	-272.400,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EH									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	2241	25		16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
Saldo	910	Geldverkehr				-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.400,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A (land- u. forstw. Betr.)	2111	10		12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	
2/920000+831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	2111	10		400.000,00	410.000,00	420.300,00	430.800,00	441.500,00	
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		1.484.000,00	1.521.100,00	1.559.100,00	1.598.100,00	1.638.100,00	
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00	
2/920000+842000	Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge (Verk. flächen)	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2/920000+844210	Aufschließungsbeiträge (Wasser)	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2/920000+844310	Aufschließungsbeiträge (Kanal)	2111	10		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge (Wasser)	2111	10		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge (Kanal)	2111	10		14.500,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.973.000,00	2.022.200,00	2.072.400,00	2.124.100,00	2.177.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-720099	Vergütungen an Verw.zweige (Entleerung Gassibeutel öffentl. Müll)	2225	24		*	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehrsflächen	2225				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser	2225				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal	2225				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				26.400,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.946.600,00	2.003.800,00	2.053.700,00	2.105.000,00	2.157.500,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10			8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile n.abgest. Bevölkerungsschl	2112	11			5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
	92	Öffentliche Abgaben				7.161.300,00	7.423.500,00	7.593.000,00	7.907.900,00	8.018.700,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				26.400,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
	92	Öffentliche Abgaben				7.134.900,00	7.405.100,00	7.574.300,00	7.888.800,00	7.999.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd.TZ a.Land (Landesumlage)		2231	26		329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
	93	Umlagen				329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
Saldo	930	Landesumlage				-329.100,00	-342.600,00	-350.200,00	-366.900,00	-370.600,00
	93	Umlagen				-329.100,00	-342.600,00	-350.200,00	-366.900,00	-370.600,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	15		355.600,00	364.500,00	373.600,00	382.900,00	392.500,00
2/940000+861100	Transfer v. Land (Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1)		2121			986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				1.342.100,00	364.500,00	373.600,00	382.900,00	392.500,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				1.342.100,00	364.500,00	373.600,00	382.900,00	392.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen v.Bund		2121	15		45.200,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				45.200,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		45.200,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00
98	Haushaltsausgleich							
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		8.583.400,00	7.870.000,00	8.050.700,00	8.377.000,00	8.499.600,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	237.900,00	1.075.200,00	840.200,00	16.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		237.900,00	1.075.200,00	840.200,00	16.500,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		237.900,00	1.075.200,00	840.200,00	16.500,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		904.500,00	1.750.300,00	1.530.100,00	729.200,00	723.400,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-237.900,00	-1.075.200,00	-840.200,00	-16.500,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		-237.900,00	-1.075.200,00	-840.200,00	-16.500,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		7.678.900,00	6.119.700,00	6.520.600,00	7.647.800,00	7.776.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				15.059.000,00	14.092.400,00	14.128.200,00	13.710.900,00	13.656.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				14.863.200,00	15.315.300,00	14.594.600,00	13.965.200,00	14.031.300,00
Gesamtsaldo				195.800,00	-1.222.900,00	-466.400,00	-254.300,00	-375.100,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	3114	13		*	17.700,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00
2/000000+868000	Lfd.TZ v.Privatpersonen	3124	16			11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					28.900,00	29.600,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					28.900,00	29.600,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-430000	Lebensmittel	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/000000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-640000	Rechtskosten	3222	24			500,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00
1/000000-670000	Versicherungen	3222	24			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22			245.100,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
1/000000-721100	Reisegebühren	3225	22			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22			16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
1/000000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/000000-752000	Lfd.TZ a.Gemeindeverbände	3231	26			20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00
1/000000-753000	Lfd.TZ a.SV-Träger	3231	26			11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bgm.	3231	26			19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					319.400,00	326.000,00	332.700,00	339.400,00	346.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					319.400,00	326.000,00	332.700,00	339.400,00	346.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-290.500,00	-296.400,00	-302.300,00	-308.200,00	-314.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-290.500,00	-296.400,00	-302.300,00	-308.200,00	-314.800,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Mitarbeiteressen)	3114				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20		133.700,00	136.400,00	139.100,00	141.900,00	144.700,00
1/010000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20		18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-600000	Strom	3222	24		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-600001	Energiebezüge	3222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	Porto	3222	24	HAF12	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/010000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/010000-640100	Beratungskosten	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenzubereitung SHV)	3225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				269.800,00	275.000,00	280.300,00	286.100,00	291.700,00
Saldo	010 Zentralamt				-268.500,00	-273.700,00	-279.000,00	-284.700,00	-290.300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-630000	Porto	3222	24	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/015000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/015000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3225	24		19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
	01 Hauptverwaltung				301.300,00	307.100,00	313.100,00	319.500,00	325.700,00
Saldo	019 Repräsentation				-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00
	01 Hauptverwaltung				-300.000,00	-305.800,00	-311.800,00	-318.100,00	-324.300,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.v.Bund (Statistik)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+816200	Beitrag anderer Gden. (Standesamtsverb.)		3114	13		13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23		HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-413000	Handelswaren	3221	23		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20			50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/022000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212	20			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-600000	Strom	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-600001	Energiebezüge	3222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-630000	Porto	3222	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000-631000	Telefon,Internet	3222	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022000-670000	Versicherungen	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24			1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-724000	Reisegebühren	3225	24			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/022000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					78.100,00	79.300,00	80.900,00	82.400,00	84.400,00
Saldo	022 Standesamt					-65.100,00	-66.000,00	-67.200,00	-68.400,00	-70.100,00
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/023000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/023000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20		44.200,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000-600000	Strom	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/023000-600001	Energiebezüge	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/023000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-630000	Porto	3222	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/023000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/023000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/023000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				69.600,00	70.800,00	72.200,00	73.600,00	75.200,00
Saldo	023 Einwohneramt				-69.600,00	-70.800,00	-72.200,00	-73.600,00	-75.200,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kosteners.v.Land (Wahlen,Wählerev.)	3114	13		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/024000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/024000-630000	Porto	3222	24		4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/024000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		8.900,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				26.900,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
Saldo	024 Wahlamt				-22.900,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.900,00	-20.300,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816100	Kosteners.v.Land (Staatsb.evidenz)	3114	13		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/025000+816200	Beitrag anderer Gden.(Staatsb. evidenz)	3114	13		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	02 Hauptverwaltung				20.100,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-600000	Strom	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000-600001	Energiebezüge	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/025000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/025000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-630000	Porto	3222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/025000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/025000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Marktgemeinde St.Georgen i.A.

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
			FH									
Saldo	02	Hauptverwaltung					177.900,00	176.700,00	180.100,00	183.600,00	187.700,00	
	025	Staatsbürgerschaft					-300,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	02	Hauptverwaltung					-157.800,00	-156.100,00	-158.900,00	-161.900,00	-165.600,00	
03		Bauverwaltung										
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-728000		Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00	-35.500,00	
032		Vermessungsamt										
032000		Vermessungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032000		Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000-728000		Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt					12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
	03	Bauverwaltung					44.800,00	43.500,00	44.100,00	45.800,00	46.500,00	
Saldo	032	Vermessungsamt					-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
	03	Bauverwaltung					-44.800,00	-43.500,00	-44.100,00	-45.800,00	-46.500,00	
06		Sonstige Maßnahmen										
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-670000	Versicherungen	3222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24		18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			20.800,00	21.300,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-20.800,00	-21.300,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organisationen	3234	27		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-23.200,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.600,00	-25.100,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
	07	Verfügungsmittel			39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00
	07	Verfügungsmittel			-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Lfd.TZ a.Land (Pensionsbeiträge)	3231	26		172.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.800,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				172.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.800,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				172.600,00	176.100,00	179.600,00	183.200,00	186.800,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-172.600,00	-176.100,00	-179.600,00	-183.200,00	-186.800,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-172.600,00	-176.100,00	-179.600,00	-183.200,00	-186.800,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Kursbeiträge)	3225	24		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				50.300,00	51.500,00	52.900,00	54.300,00	55.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förd.d. Betriebsgem.)	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	09 Personalbetreuung				5.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.083.400,00	1.097.100,00	1.118.600,00	1.141.800,00	1.165.100,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
	09 Personalbetreuung				-5.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.033.100,00	-1.045.600,00	-1.065.700,00	-1.087.500,00	-1.109.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	3116	16			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	3221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/131000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20			236.400,00	241.100,00	246.000,00	250.900,00	255.900,00
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/131000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/131000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212	20			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/131000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			40.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.700,00
1/131000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/131000-600000	Strom	3222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/131000-600001	Energiebezüge	3222	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/131000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/131000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-630000	Porto	3222	24	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/131000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/131000-640000	Rechtskosten	3222	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/131000-670000	Versicherungen	3222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/131000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/131000-724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/131000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					313.700,00	319.900,00	326.100,00	332.900,00	339.500,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-313.200,00	-319.400,00	-325.600,00	-332.300,00	-338.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-724000	Reisegebühren	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Totenbeschau)	3225	24			2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Handelswaren (Hundemarken)	3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	3221	23	HAF12		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	13	Sonderpolizei				317.000,00	323.100,00	329.500,00	336.200,00	343.000,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei				-316.400,00	-322.500,00	-328.900,00	-335.500,00	-342.300,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+812000	Gebühren für FF-Einsätze	3114				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/163000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-728100	Entgelte f.sonst.Leist. (Atemschutz)	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-754000	Lfd.TZ a.FF.St.Georgen i.A.	3231	26			30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1/163000-754001	Transfers an sonst. Träger des öffentl. Rechts (Feuerwehren)	3231				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/163000-754100	Lfd.TZ a.FF.Alkersdorf	3231	26			8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/163000-754200	Lfd.TZ a.FF.Kogl	3231	26			10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1/163000-754300	Lfd.TZ a.FF.Thalham-Bergham	3231	26			6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					69.900,00	71.000,00	72.400,00	73.500,00	74.800,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-59.700,00	-60.800,00	-62.200,00	-63.300,00	-64.600,00
163500	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163500+300001	KTZ von Bund BMF Katastrophenschutz Feuerwehrpaket	3331	1	33		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+301200	Kap.TZ v.Land (BZ)	3331	1	33		112.200,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+301300	Kap.TZ v.Land (Landesfeuerw.K.)	3331	1	33		135.400,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+301400	Kap.TZ v. Land (Landesfeuerwehrkommando)	3331	1	33		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+307110	KTZ v.priv.Org.ohne Erwerbszweck (FF St. Georgen i. A.)	3334	1	34		69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+829904	Sonstige Erträge (Fahrzeuge FF St. Georgen i. A.)	3116	1	18		205.300,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 Freiwillige Feuerwehr					555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00
163500	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163500-040000	Fahrzeuge FF St. Georgen im Attergau	3414	1	41		555.400,00	851.800,00	0,00	0,00	0,00
1/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	163500 Freiwillige Feuerwehr					555.500,00	851.900,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	163500 Freiwillige Feuerwehr					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
163700	Zeughaus FF Alkersdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163700+307000	KTZ v.priv. Org.ohne Erwerbszweck (FF Alkersdorf)	3334	1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163700+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163700 Zeughaus FF Alkersdorf					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					625.600,00	862.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	16 Feuerwehrwesen					625.600,00	862.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163700	Zeughaus FF Alkersdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163700-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163700 Zeughaus FF Alkersdorf					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163700 Zeughaus FF Alkersdorf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					685.400,00	922.900,00	72.500,00	73.600,00	74.900,00
	16 Feuerwehrwesen					685.400,00	922.900,00	72.500,00	73.600,00	74.900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-59.800,00	-60.900,00	-62.300,00	-63.400,00	-64.700,00
	16 Feuerwehrwesen					-59.800,00	-60.900,00	-62.300,00	-63.400,00	-64.700,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/170000-752000	Lfd.TZ a.Gemeindeverbände	3231	26			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten					1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten					-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenfälle,Ele									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenfälle,Ele									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	17 Katastrophendienst					2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	17 Katastrophendienst					-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			626.200,00	862.600,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Zivilschutz)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	18	Landesverteidigung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.006.300,00	1.249.900,00	406.000,00	414.000,00	422.200,00
Saldo	180	Zivilschutz			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
	18	Landesverteidigung			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-380.100,00	-387.300,00	-395.200,00	-403.100,00	-411.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Erträge aus Leistungen (NABE Hilfswerk)	3114		13		53.400,00	54.700,00	56.100,00	57.500,00	58.900,00
2/211000+816700	Gastschulbeiträge	3114		13		61.500,00	63.000,00	64.600,00	66.200,00	67.900,00
6/211000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Volksschule)	3116	1	18		0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000+861000	Lfd.TZ v.Land	3121		15		30.700,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00
2/211000+861001	Lfd. Teilzlg. v. Land (San. Schulzentrum)	3121				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					158.600,00	262.900,00	156.000,00	159.800,00	163.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	21.600,00	22.000,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/211000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211		20		75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
1/211000-522000	Angest.nicht ganzj.beschäftigt	3211		20		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-541000	Sachbezüge VB II	3213				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-600000	Strom	3222		24		11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
1/211000-600002	Energiebezüge	3222		24		35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00	38.100,00
1/211000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224		24	HAF12	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
5/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Volksschule)	3224	1	24		0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/211000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224		24	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-621000	Transporte	3222		24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-630000	Porto	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-631000	Telefon,Internet	3222		24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
1/211000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223		24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225		24		13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
1/211000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225		24	*	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge	3225		24		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1/211000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
1/211000-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen (Hilfswerk)	3225		24		154.300,00	157.400,00	160.500,00	163.700,00	167.000,00
1/211000-728300	Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV)	3225		24		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/211000-728500	Urheberrechtsabgabe u. Unterrichtsfilmbeitrag	3225	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen (San. Schulzentrum)	3225				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen					444.200,00	545.200,00	443.200,00	452.000,00	461.000,00
Saldo	211 Volksschulen					-285.600,00	-282.300,00	-287.200,00	-292.200,00	-297.300,00
212	Mittelschulen									
212000	NMS/Dr.Karl-Köttl-Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	3114	13		*	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2/212000+816700	Gastschulbeiträge	3114	13			140.100,00	143.600,00	147.200,00	150.900,00	154.600,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00
6/212000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme NMS)	3116	1 18			0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Lfd.TZ v.Land (Schüleraufs.)	3121	15			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/212000+861100	Lfd.TZ v.Land	3121	15			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/212000+861300	Lfd. Teilzlg. v. Land (San. Schulzentrum)	3121				32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					191.600,00	382.800,00	167.100,00	171.400,00	175.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
212000	NMS/Dr.Karl-Köttl-Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00
1/212000-341000	Darlehenstilgung Land (WBF)	3611		64		3.900,00	4.100,00	4.700,00	4.800,00	1.500,00
1/212000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
1/212000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Werkbänke)	3221			HAF12	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-431000	Futtermittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/212000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221		23	HAF12	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/212000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211		20		134.000,00	136.700,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00
1/212000-522000	Angest.nicht ganzj.beschäftigt	3211		20		7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/212000-541000	Sachbezüge VB II	3213				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/212000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00	34.400,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/212000-600000	Strom	3222		24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/212000-600002	Energiebezüge	3222		24		37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
1/212000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	3224		24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau NMS)	3224	1	24		0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224		24	HAF12	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
1/212000-616000	Instandhaltung v.Maschinen	3224		24	HAF12	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen	3224		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224		24	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-621000	Transporte	3222		24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/212000-630000	Porto	3222		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-631000	Telefon,Internet	3222		24	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/212000-650000	Kreditzinsen	3241		25		600,00	400,00	300,00	100,00	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24		6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/212000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223		24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1/212000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	21.800,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00
1/212000-720700	Gastschulbeiträge	3225	24		17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
1/212000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
1/212000-728300	Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV)	3225	24		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1/212000-728500	Urheberrechtsabgabe u. Unterrichtsfilmbeitrag	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-728600	Entgelte f. sonst. Leistungen (San. Schulzentrum)	3225			34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-768000	Lfd.TZ a.Privatpersonen (Kochbeitrag)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				509.300,00	679.000,00	468.600,00	477.800,00	483.700,00
Saldo	212 Mittelschulen				-317.700,00	-296.200,00	-301.500,00	-306.400,00	-308.100,00
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Gastschulbeiträge	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	213 Sonderschulen				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
214 Polytechnische Schulen									
214000 Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				350.200,00	645.700,00	323.100,00	331.200,00	339.300,00
214000 Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Gastschulbeiträge	3225	24		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				966.700,00	1.237.600,00	925.500,00	943.800,00	959.000,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-616.500,00	-591.900,00	-602.400,00	-612.600,00	-619.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH									
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	Lfd.Schulerhaltungsaufwand	3225	24			49.300,00	50.300,00	51.300,00	52.300,00	53.400,00	
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24			4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.700,00	
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-54.200,00	-55.300,00	-56.400,00	-57.500,00	-58.700,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-54.200,00	-55.300,00	-56.400,00	-57.500,00	-58.700,00	
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schulausspeisung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Leistungserlöse	3114	13			40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00	
2/232000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	3114	13		*	34.500,00	35.400,00	36.200,00	37.200,00	38.100,00	
Summe Mittelaufbr.	232000	Schulausspeisung				74.500,00	76.400,00	78.200,00	80.300,00	82.300,00	
232000	Schulausspeisung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/232000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20			8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	
1/232000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/232000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/232000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
1/232000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
1/232000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	3225				58.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	
Summe Mittelverw.	232000	Schulausspeisung				73.200,00	75.400,00	76.700,00	77.900,00	79.400,00	
Saldo	232000	Schulausspeisung				1.300,00	1.000,00	1.500,00	2.400,00	2.900,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
232100	Sonstige Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	232100	Sonstige Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				74.500,00	76.400,00	78.200,00	80.300,00	82.300,00
	23	Förderung des Unterrichts				74.500,00	76.400,00	78.200,00	80.300,00	82.300,00
232100	Sonstige Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-729000	Sonstige Ausgaben (Mittelschule)		3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232100-729100	Sonstige Ausgaben (Volksschule)		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	232100	Sonstige Schülerbetreuung				2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Saldo	232100	Sonstige Schülerbetreuung				-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				75.300,00	77.500,00	78.900,00	80.100,00	81.700,00
	23	Förderung des Unterrichts				75.300,00	77.500,00	78.900,00	80.100,00	81.700,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-800,00	-1.100,00	-700,00	200,00	600,00
	23	Förderung des Unterrichts				-800,00	-1.100,00	-700,00	200,00	600,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten (Gemeinde)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)		3114	13		14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
2/240000+810201	Leistungserlöse (Aus speisung)		3114	13		14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
2/240000+810301	Leistungserlöse (Materialbeitrag)		3114	13		5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Mitarbeiteressen)		3114	13		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
2/240000+816700	Gastbeiträge		3114	13		23.400,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00
6/240000+829910	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Kindergarten)		3116	1	18	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Lfd.TZ v.Land		3121	15		222.200,00	227.800,00	233.400,00	239.300,00	245.300,00
2/240000+861001	Lfd. TZ v. Land (§23 FAG 2024)		3121			124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten (Gemeinde)				404.100,00	442.600,00	418.400,00	425.900,00	433.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergarten (Gemeinde)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/240000-413000	Handelswaren	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-420000	Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmat.)	3221	23		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/240000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20		399.300,00	407.300,00	415.400,00	423.700,00	432.200,00
1/240000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20		10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
1/240000-541000	Sachbezüge VB II	3213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/240000-600001	Energiebezüge	3222	24		9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
5/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Kindergarten)	3224	1 24		0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-621000	Transporte	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-630000	Porto	3222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-700100	Pachtzinse	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/240000-720700	Gastbeiträge	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	3225			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/240000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-768000	Lfd.TZ a.Privatpersonen	3234	27		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
Summe Mittelverw.	240000	Kindergarten (Gemeinde)				592.500,00	635.400,00	615.500,00	627.700,00	639.800,00
Saldo	240000	Kindergarten (Gemeinde)				-188.400,00	-192.800,00	-197.100,00	-201.800,00	-206.200,00
240100 Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240100-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.(Pfarrcaritas, Rubensh.	3234	27			587.200,00	598.900,00	610.900,00	623.100,00	635.600,00
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)				588.300,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.800,00
Saldo	240100	Kindergarten (Pfarrcaritas, Rubenshof,Gde.Straß)				-588.300,00	-600.000,00	-612.000,00	-624.200,00	-636.800,00
240200 Kindergarten (Ärztzentrum)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+810000	Erträge aus Leistungen (Strom PV-Anlage)	3114	13			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/240200+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2/240200+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten (Ärztzentrum)				8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
240200	Kindergarten (Ärztzentrum)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-600000	Strom	3222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/240200-600002	Energiebezüge	3222	24			2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/240200-670000	Versicherungen	3222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten (Ärztzentrum)				4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	5.100,00
Saldo	240200	Kindergarten (Ärztzentrum)				3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240700	Kindergartentransport / Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land	3121	15		12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport / Busbegleitung				15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
240700	Kindergartentransport / Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Transporte	3222	24		29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
1/240700-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport / Busbegleitung				37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
Saldo	240700 Kindergartentransport / Busbegleitung				-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.800,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2/240800+810201	Leistungserlöse (Ausspeisung)	3114	13		5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2/240800+810301	Leistungserlöse (Materialbeitrag)	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2/240800+816700	Gastbeiträge	3114	13		12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
6/240800+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Krabbelstube)	3116	1 18		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Lfd.TZ v.Land	3121	15		45.000,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00	49.700,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				67.200,00	79.200,00	70.600,00	72.300,00	74.300,00
	240 Kindergärten				495.200,00	546.300,00	514.100,00	524.000,00	534.300,00
	24 Vorschulische Erziehung				495.200,00	546.300,00	514.100,00	524.000,00	534.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/240800-420000	Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmat.)	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-430000	Lebensmittel	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20		74.600,00	76.100,00	77.600,00	79.200,00	80.700,00
1/240800-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-541000	Sachbezüge VB II	3213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/240800-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		17.100,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-600000	Strom	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-600001	Energiebezüge	3222	24		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Krabbelstube)	3224	1 24		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240800-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-630000	Porto	3222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-720700	Gastbeiträge	3225	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-728004	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenzzubereitung SHV VB)	3225			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/240800-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				115.200,00	127.700,00	119.300,00	121.700,00	123.800,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-48.000,00	-48.500,00	-48.700,00	-49.400,00	-49.500,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
	240	Kindergärten		1.338.300,00	1.406.200,00	1.390.700,00	1.418.300,00	1.446.300,00
	24	Vorschulische Erziehung		1.338.300,00	1.406.200,00	1.390.700,00	1.418.300,00	1.446.300,00
Saldo	240	Kindergärten		-843.100,00	-859.900,00	-876.600,00	-894.300,00	-912.000,00
	24	Vorschulische Erziehung		-843.100,00	-859.900,00	-876.600,00	-894.300,00	-912.000,00
25		Außerschulische Jugenderziehung						
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-631000	Internet Jugendclub	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organisationen	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
262		Sportplätze						
262000		Sportplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000		Sportplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000-757000	Lfd.TZ a.Sportvereine	3234	27	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	262000	Sportplätze		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
	262	Sportplätze		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	262	Sportplätze		-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen					7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20			6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1/263000-541000	Sachbezüge VB II	3213				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/263000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/263000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen					17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-10.300,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.000,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze u. -hallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/265000+300000	KTZ v. Bund (KIG 2023) Sanierung Tennisplätze	3331	1	33		166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000+301000	KTZ v. Land (LZ Sanierung Tennisplätze)	3331	1	33		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000+301100	KTZ v. Land (BZ Sanierung Tennisplätze)	3331	1	33		38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000+301200	KTZ v. Land (Sonderzuschuss Land OÖ zu KIG 2023)	3331	1	33		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000+307000	KTZ privaten Organisationen (USC Attergau Sektion Tennis)	3334	1	34		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265000 Tennisplätze u. -hallen					345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze u. -hallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/265000-006000	Sonstige Grundstückseinr. Sanierung Tennisplätze	3412	1	40		345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265000 Tennisplätze u. -hallen					345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265000 Tennisplätze u. -hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265100	Tennishalle I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265100+811100	Betriebskostenersätze	3115				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	265100 Tennishalle I					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
265100	Tennishalle I							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/265100-600000	Energiebezüge	3222		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/265100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	HAF12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/265100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/265100-631000	Telefon, Internet	3222	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/265100-670000	Versicherungen	3222		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/265100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/265100-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	*	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	265100	Tennishalle I		19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00
Saldo	265100	Tennishalle I		-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.100,00
265200	Tennishalle II							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/265200+811100	Betriebskostensätze	3115		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	265200	Tennishalle II		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	265	Tennisplätze und -hallen		348.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
265200	Tennishalle II							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/265200-600000	Energiebezüge	3222		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/265200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	HAF12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/265200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/265200-631000	Telefon, Internet	3222	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/265200-670000	Versicherungen	3222		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/265200-710000	Öffentliche Abgaben	3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	265200	Tennishalle II		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Saldo	265200	Tennishalle II		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	265	Tennisplätze und -hallen		381.500,00	35.700,00	35.800,00	35.900,00	35.900,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen		-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.100,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		355.700,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.275.600,00	1.278.400,00	925.600,00	945.800,00	966.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Pumptrackbahn)	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				404.400,00	59.000,00	59.700,00	60.300,00	60.700,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.854.200,00	2.850.900,00	2.526.500,00	2.575.300,00	2.621.700,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-48.700,00	-49.000,00	-49.500,00	-50.000,00	-50.200,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.578.600,00	-1.572.500,00	-1.600.900,00	-1.629.500,00	-1.655.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Landesmusikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+301000	Kap.TZ v.Land	3331	33			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2/320000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/320000+816200	Kostenersatz (Deckungsbeitrag)	3114	13			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				34.400,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst				34.400,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
320000	Landesmusikschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-346000	Darlehensstilgung	3614		65		60.400,00	63.300,00	66.400,00	0,00	0,00
1/320000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/320000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/320000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211		20		33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
1/320000-541000	Sachbezüge VB II	3213				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-600000	Strom	3222		24		13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00
1/320000-600300	Fernwärme	3222		24		16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24	HAF12	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224		24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-631000	Telefonkosten	3222		24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		8.000,00	5.100,00	2.000,00	0,00	0,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222		24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/320000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-720000	Gastschulbeiträge	3225		24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/320000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225		24	*	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/320000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				201.300,00	178.900,00	180.700,00	114.800,00	116.400,00
	32	Musik und darstellende Kunst				201.300,00	178.900,00	180.700,00	114.800,00	116.400,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-166.900,00	-146.600,00	-147.600,00	-80.900,00	-81.600,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-166.900,00	-146.600,00	-147.600,00	-80.900,00	-81.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
36	Heimatspflege									
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000+829100	Sonstige Einnahmen (Saatgut Blumenwiese)	3116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	36 Heimatspflege					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/363000-413000	Handelswaren	3221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/363000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221	23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12		7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/363000-600000	Strom	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/363000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/363000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*		105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.700,00
1/363000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					143.300,00	146.000,00	149.100,00	151.900,00	155.100,00
	36 Heimatspflege					143.300,00	146.000,00	149.100,00	151.900,00	155.100,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-143.000,00	-145.700,00	-148.800,00	-151.600,00	-154.800,00
	36 Heimatspflege					-143.000,00	-145.700,00	-148.800,00	-151.600,00	-154.800,00
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					34.700,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/380000-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege				6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				351.400,00	331.800,00	336.800,00	273.900,00	278.900,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-316.700,00	-299.200,00	-303.400,00	-239.700,00	-243.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-752000	Lfd.TZ a.Sozialhilfeverband (SHV- Umlage)	3231	26			1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.850.900,00	1.887.900,00	1.925.700,00	1.964.200,00	2.003.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.850.900,00	-1.887.900,00	-1.925.700,00	-1.964.200,00	-2.003.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.850.900,00	-1.887.900,00	-1.925.700,00	-1.964.200,00	-2.003.500,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Attg.Seniorenheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+811000	Einnahmen aus Vermietung (SHV VB)	3115	14			205.000,00	208.300,00	211.900,00	233.700,00	0,00
2/420000+811100	Betriebskostenersätze SHV VB 10%	3115				25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
2/420000+811200	Betriebskostenersätze SHV VB 0%	3115				6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
Summe Mittelaufbr.	420000	Attg.Seniorenheim				236.800,00	240.700,00	245.000,00	267.400,00	34.500,00
	420	Altenheime				236.800,00	240.700,00	245.000,00	267.400,00	34.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
420000	Attg.Seniorenheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-341000	Darlehensstilgung Land (WBF)	3611		64		127.100,00	131.700,00	136.400,00	158.300,00	164.700,00
1/420000-510001	Abfertigungsrückstellung, Zlg. an SHV VB	3211				22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		HAF12	49.000,00	52.300,00	55.900,00	59.900,00	0,00
1/420000-631000	Telefon,Internet	3222	24		HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-650000	Kreditzinsen	3241	25			23.500,00	18.900,00	14.200,00	10.200,00	3.600,00
1/420000-670000	Versicherungen	3222	24			6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/420000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindecinr.	3225	24			25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
Summe Mittelverw.	420000 Attg.Seniorenheim					281.300,00	235.300,00	239.600,00	262.100,00	202.800,00
Saldo	420000 Attg.Seniorenheim					-44.500,00	5.400,00	5.400,00	5.300,00	-168.300,00
	420 Altenheime					281.300,00	235.300,00	239.600,00	262.100,00	202.800,00
Saldo	420 Altenheime					-44.500,00	5.400,00	5.400,00	5.300,00	-168.300,00
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810000	Leistungserlöse	3114	13			94.800,00	97.200,00	99.600,00	102.100,00	104.600,00
2/423000+810100	Nebenerlöse (Werbefläche KFZ)	3114	13			4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
2/423000+816300	Kostensätze f.sonst.Leistungen	3114	13			17.300,00	15.200,00	13.300,00	11.300,00	8.900,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					116.500,00	116.900,00	117.500,00	118.100,00	118.400,00
	42 Freie Wohlfahrt					353.300,00	357.600,00	362.500,00	385.500,00	152.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		500,00	600,00	700,00	900,00	700,00
1/423000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/423000-452000	Treibstoffe	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/423000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211		20		8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/423000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen	3224		24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/423000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/423000-670000	Versicherungen	3222		24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/423000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (Essenszubereitung SHV VB)	3225				95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					116.500,00	116.900,00	117.500,00	118.100,00	118.400,00
	42 Freie Wohlfahrt					397.800,00	352.200,00	357.100,00	380.200,00	321.200,00
Saldo	423 Essen auf Rädern					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt					-44.500,00	5.400,00	5.400,00	5.300,00	-168.300,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					353.300,00	357.600,00	362.500,00	385.500,00	152.900,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organisationen (Tagesmütter/-väter)	3234		27		13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
	43 Jugendwohlfahrt					13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					2.261.700,00	2.253.400,00	2.296.300,00	2.358.200,00	2.338.800,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
	43 Jugendwohlfahrt					-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-1.908.400,00	-1.895.800,00	-1.933.800,00	-1.972.700,00	-2.185.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH									
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-751100	Lfd.TZ a.Land (Pensionsbeiträge)	3231	26			27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	
	51	Gesundheitsdienst				27.100,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.300,00	
	51	Gesundheitsdienst				-27.100,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.300,00	
52	Umweltschutz										
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd.TZ a.sonst.Untern. (TKV)	3233	27			19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	
	52	Umweltschutz				19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	
	52	Umweltschutz				-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.400,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Essen Rettung)			3114		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenszubereitung SHV)			3225		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/530000-757000	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Rettungsbeitrag)			3234	27	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
1/530000-757100	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Notarztwagen)			3234	27	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					53.300,00	54.200,00	55.300,00	56.300,00	57.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste					53.300,00	54.200,00	55.300,00	56.300,00	57.300,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-50.600,00	-51.500,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-50.600,00	-51.500,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben			3116	18	107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					107.900,00	110.600,00	113.400,00	116.200,00	119.100,00
	5 Gesundheit					110.600,00	113.300,00	116.100,00	118.900,00	121.800,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.TZ a.Land (Krankenanstaltenbeitrag)			3231	26	1.604.400,00	1.636.500,00	1.669.200,00	1.702.600,00	1.736.700,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					1.604.400,00	1.636.500,00	1.669.200,00	1.702.600,00	1.736.700,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					1.604.400,00	1.636.500,00	1.669.200,00	1.702.600,00	1.736.700,00
	5 Gesundheit					1.704.600,00	1.738.500,00	1.773.300,00	1.808.700,00	1.844.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-1.496.500,00	-1.525.900,00	-1.555.800,00	-1.586.400,00	-1.617.600,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-1.496.500,00	-1.525.900,00	-1.555.800,00	-1.586.400,00	-1.617.600,00
	5 Gesundheit					-1.594.000,00	-1.625.200,00	-1.657.200,00	-1.689.800,00	-1.722.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612000+301000	Kap.TZ v.Land	3331	1	33		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6/612000+307110	Einzahlung Interessentenbeiträge Verk.flächen	3334	1	34		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+307210	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verk.flächen	3334	1	34		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115		14		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
6/612000+829901	Sonstige Erträge (Wohngebiet Mondseerstraße)	3116	1	18		0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+829904	Sonstige Erträge	3116	1	18		0,00	207.000,00	176.300,00	0,00	0,00
2/612000+850000	I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag)	3111		10		22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
2/612000+868000	Lfd.TZ v.Privatpersonen (Strafgelder)	3124		16		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					101.500,00	617.200,00	252.500,00	47.400,00	48.600,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612000-002001	Straßenbauten (Sanierung)	3412	1	40		57.500,00	237.000,00	206.300,00	0,00	0,00
5/612000-002021	Straßenbau (Mondseerstraße)	3412	1	40		58.500,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung v.Straßenbauten	3224		24	HAF12	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
1/612000-700000	Mietzinse (Immobilien)	3223		24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/612000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225		24	*	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
1/612000-720100	Kostenbeiträge f.Leistungen (Erh. beitr.)	3225		24		13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/612000-729910	Zuführung Interessentenbeiträge Verkehrsflächenbeitrag	3225		24		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen					247.600,00	683.800,00	320.300,00	116.300,00	118.500,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-146.100,00	-66.600,00	-67.800,00	-68.900,00	-69.900,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Mitarbeiteressen)	3114				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/617000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	3114		13	*	480.200,00	484.300,00	493.800,00	503.200,00	511.400,00
2/617000+816300	Kostenersätze f.sonst.Leistungen	3114		13		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					486.100,00	490.300,00	499.900,00	509.400,00	517.800,00
	61 Straßenbau					587.600,00	1.107.500,00	752.400,00	556.800,00	566.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1/617000-402000	Materialien f.innerbetr.Leistungen	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/617000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211		20		324.000,00	330.500,00	337.100,00	343.800,00	350.700,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt	3211		20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-541000	Sachbezüge VB II	3213				1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		79.000,00	80.600,00	82.200,00	83.800,00	85.500,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-600000	Strom	3222		24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-600002	Energiebezüge	3222		24		11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
1/617000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224		24	HAF12	5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-616100	Instandhaltung v.Maschinen (Lader+Rasenmähertraktor)	3224		24	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/617000-617000	Instandh.v.Fahrzeugen (U400)	3224		24	HAF12	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/617000-617100	Instandh.v.Fahrzeugen (Fendt 412 Vario)	3224		24	HAF12	20.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/617000-617200	Instandh.v.Fahrzeugen (Kehrmachine)	3224		24	HAF12	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/617000-617400	Instandh.v.Fahrzeugen (Kubota)	3224		24	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/617000-617600	Instandh.v.Fahrzeugen (Anhänger, Kipper)	3224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-617700	Instandh.v.Fahrzeugen (Zusatzgeräte)	3224		24	HAF12	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/617000-617800	Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Pritsche)	3224		24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-617900	Instandh.v.Fahrzeugen (allgemein)	3224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-617910	Instandhaltung von Fahrzeugen (E-Pritschenwagen)	3224		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Werkzeug)	3224		24	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/617000-631000	Telefon,Internet	3222		24	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24		14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
1/617000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223		24		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/617000-700510	Mietzinse (Bekleidung)	3223		24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/617000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/617000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Essenzubereitung SHV)	3225				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					600.600,00	572.700,00	584.200,00	595.300,00	607.500,00
	61 Straßenbau					848.200,00	1.256.500,00	904.500,00	711.600,00	726.000,00
Saldo	617 Bauhöfe					-114.500,00	-82.400,00	-84.300,00	-85.900,00	-89.700,00
	61 Straßenbau					-260.600,00	-149.000,00	-152.100,00	-154.800,00	-159.600,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633000+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18		32.600,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	0,00
6/633000+861000	KTZ v. Land (BZ-Mittel) Dürre Ager Oberlauf	3121	1			98.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5/633000-772000	KTZ an Hochwasserschutzverband Attergau	3431	1	43		131.000,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					134.000,00	68.600,00	68.600,00	68.800,00	3.200,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639000+829901	Sonstige Erträge HWS	3116	1	18		0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					131.000,00	65.500,00	598.300,00	65.600,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/639000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
Saldo	63				134.000,00	68.600,00	601.400,00	68.800,00	3.200,00
	639				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63				-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu								
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/640000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24	HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/640000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
1/640000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	640000				50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.800,00	54.800,00
Saldo	640000				-50.700,00	-51.700,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.800,00
640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	Sicherung Eisenbahnkreuzung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640010-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	640010				5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	640010				-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
	640				55.700,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.200,00
	64				55.700,00	56.800,00	57.900,00	59.100,00	60.200,00
Saldo	640				-55.700,00	-56.800,00	-57.900,00	-59.100,00	-60.200,00
	64				-55.700,00	-56.800,00	-57.900,00	-59.100,00	-60.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			718.600,00	1.173.000,00	1.350.700,00	622.400,00	566.400,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.TZ a.Land (Verkehrsverbund)	3231	26		14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
1/690000-751700	Lfd.TZ a.Land (OÖ.Nah-u.Regionalv.)	3231	26		26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.300,00	44.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.078.700,00	1.423.500,00	1.606.300,00	882.800,00	833.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-40.800,00	-41.600,00	-42.500,00	-43.300,00	-44.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-40.800,00	-41.600,00	-42.500,00	-43.300,00	-44.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-360.100,00	-250.500,00	-255.600,00	-260.400,00	-267.200,00

					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		MVAG	VC QU	DK					
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1/771000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge (Salzkammergutverb.)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen EDV	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/771000-757100	Lfd.TZ a.priv.Organis. (Verein z.F.d.Infrastruktur)	3234	27		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			78.500,00	78.800,00	29.600,00	29.900,00	30.800,00
	77	Förderung des Tourismus			78.500,00	78.800,00	29.600,00	29.900,00	30.800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-78.500,00	-78.800,00	-29.600,00	-29.900,00	-30.800,00
	77	Förderung des Tourismus			-78.500,00	-78.800,00	-29.600,00	-29.900,00	-30.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000+811000	Leihgebühren (Marktstandl)	3115	14		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	7	Wirtschaftsförderung			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	HAF12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-755100	Lfd.TZ a.sonst.Untern. (KommSt.Ref.)	3233	27		82.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000-775000	Kap.TZ a.sonst.Untern. (Ortskernbelebung)	3433	44		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			89.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			89.300,00	26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
	7	Wirtschaftsförderung				167.800,00	104.900,00	49.600,00	49.900,00	50.800,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-88.600,00	-25.400,00	-19.300,00	-19.200,00	-19.200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-88.600,00	-25.400,00	-19.300,00	-19.200,00	-19.200,00
	7	Wirtschaftsförderung				-167.100,00	-104.200,00	-48.900,00	-49.100,00	-50.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH									
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/812000-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/812000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/812000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00	
Saldo	812	WC-Anlagen				-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-7.900,00	
813	Müllbeseitigung										
813000	Abfallabfuhr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Handelswaren (Abfallabfuhr)	3116	16			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
2/813000+852000	Müllabfuhrgebühr	3113	12			443.600,00	454.700,00	466.100,00	477.700,00	489.700,00	
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung				445.900,00	457.100,00	468.500,00	480.200,00	492.200,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/813000-430000	Lebensmittel	3221	23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/813000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00
1/813000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		255.500,00	260.600,00	265.800,00	271.100,00	276.600,00
1/813000-752000	Lfd.TZ a.Bezirksabfallverband	3231	26		138.000,00	140.800,00	143.600,00	146.400,00	149.400,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				445.900,00	454.900,00	464.000,00	473.300,00	482.800,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	2.200,00	4.500,00	6.900,00	9.400,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816200	Kostenersätze f.sonst.Leistungen	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000-455000	Chem.u.sonst.artverwandte Mittel	3221	23		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/814000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge f.Leistungen (Winterd.)	3225	24		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
1/814000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				136.900,00	139.600,00	142.300,00	145.300,00	148.200,00
Saldo	814000 Winterdienst				-135.900,00	-138.600,00	-141.200,00	-144.200,00	-147.100,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung					149.900,00	152.900,00	155.800,00	159.100,00	162.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-148.900,00	-151.900,00	-154.700,00	-158.000,00	-161.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Spielplatz "Stöckl-Leitn"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815000 Spielplatz "Stöckl-Leitn"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Spielplatz "Stöckl-Leitn"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/815000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24	HAF12		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/815000-700100	Pachtzinse	3223	24			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/815000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/815000-728100	Entgelte f.sonst.Leist. (Betreuung)	3225	24			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	815000 Spielplatz "Stöckl-Leitn"					17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00
Saldo	815000 Spielplatz "Stöckl-Leitn"					-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.900,00
815100	Spielplatz "Am Weinberg"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815100 Spielplatz "Am Weinberg"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Spielplatz "Am Weinberg"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/815100-700100	Pachtzinse	3223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815100-728000	Entgelte f.sonst.Leist.	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	815100 Spielplatz "Am Weinberg"					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	815100 Spielplatz "Am Weinberg"					-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815900-600000	Strom	3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815900-670000	Versicherungen	3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	815900	Park-,Gartenanlagen (sonst.)				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				20.400,00	20.700,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.100,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	HAF12	15.000,00	32.700,00	30.800,00	34.800,00	28.300,00
1/816000-600000	Strom	3222	24			35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00
1/816000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224	24		HAF12	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/816000-700100	Pachtzinse	3223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				92.600,00	111.800,00	111.500,00	117.200,00	112.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-90.600,00	-109.700,00	-109.400,00	-115.000,00	-110.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/817000+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00
6/817000+302000	Kap.TZ v. Gemeinden	3331	1	33		0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00
2/817000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
6/817000+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Aufbahnungshalle)	3116	1	18		0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
6/817000+829908	Sonstige Erträge	3116	1	18		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6/817000+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahnungshalle)	3121	1	15		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6/817000+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahnungshalle)	3121	1	15		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					6.500,00	6.700,00	351.500,00	7.000,00	7.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					455.400,00	466.900,00	823.200,00	490.500,00	502.700,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/817000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-521000	Arbeiter ganzj.beschäftigt	3211	20			5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	3222	24			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Aufbahnungshalle)	3224	1	24		0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindecinr.	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					11.300,00	11.400,00	356.400,00	11.900,00	12.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					727.500,00	759.200,00	1.116.400,00	790.900,00	799.300,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-4.800,00	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-272.100,00	-292.300,00	-293.200,00	-300.400,00	-296.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	3113	12		6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-600000	Strom	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/828000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/828000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad AFZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibad AFZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-600000	Strom	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/831000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		10.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				21.200,00	12.500,00	12.600,00	12.900,00	13.000,00
Saldo	831 Freibäder				-19.300,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839500-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839500-700000	Mietzinse	3223	24		18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	20.100,00
1/839500-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße			19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00
Saldo	839500	Parkplatz Dr.-Greilstraße			-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
839510	Parkplatz Huber								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839510+811000	Miet- und Pachtertrag (Parkscheine)	3115	14		10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
Summe Mittelaufbr.	839510	Parkplatz Huber			10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			12.400,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
839510	Parkplatz Huber								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839510-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/839510-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/839510-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839510-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839510-600000	Strom	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839510-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/839510-650000	Kreditzinsen anteilig PP Huber	3241	25		5.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/839510-670000	Versicherungen	3222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/839510-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
1/839510-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839510-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	839510	Parkplatz Huber			37.100,00	37.000,00	37.300,00	38.300,00	38.600,00
Saldo	839510	Parkplatz Huber			-26.600,00	-26.200,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.000,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			56.500,00	56.800,00	57.500,00	58.800,00	59.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
Saldo	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				77.700,00	69.300,00	70.100,00	71.700,00	72.500,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-46.000,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.500,00	-47.900,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-65.300,00	-58.500,00	-59.100,00	-60.400,00	-60.900,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	2	40	HAF12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	840	Grundbesitz				-500,00	500,00	600,00	500,00	600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846100+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
2/846100+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"				42.000,00	43.100,00	44.100,00	45.300,00	46.300,00
846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100-600001	Energiebezüge	3222	24			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/846100-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-631000	Telefon,Internet	3222	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-670000	Versicherungen	3222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/846100-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"				6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.500,00
Saldo	846100	Vermietung Bauhof "Betriebe"				35.100,00	36.100,00	37.000,00	38.100,00	38.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
846110	Vermietung Bauhof "Wohnung"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846110+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2/846110+811100	Betriebskostensätze	3115	14			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	846110 Vermietung Bauhof "Wohnung"					7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
846110	Vermietung Bauhof "Wohnung"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846110-600002	Energiebezüge	3222	24			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1/846110-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846110-670000	Versicherungen	3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846110-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846110-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	846110 Vermietung Bauhof "Wohnung"					5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
Saldo	846110 Vermietung Bauhof "Wohnung"					2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
846400	Vermietung "HdK"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/846400+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)	3331	1	33		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2/846400+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
2/846400+811100	Betriebskostensätze	3115	14			4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
6/846400+829900	Sonstige Erträge (Anschluss Nahwärme Haus d. Kultur)	3116	1	18		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
6/846400+860000	Transfers von Bund (Förderung KPC Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	3121	1	15		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
6/846400+861000	Transfers von Ländern (Förd. Land OÖ Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	3121	1	15		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846400 Vermietung "HdK"					13.000,00	63.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
846400	Vermietung "HdK"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846400-454000	Reinigungsmittel	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846400-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/846400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846400-600000	Strom	3222	24			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/846400-600001	Gas	3222	24			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
5/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Anschluss Nahwärme Attergau Haus d. Kultur)	3224	1 24			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/846400-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/846400-670000	Versicherungen	3222	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846400-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindecin.	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846400-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846400 Vermietung "HdK"					15.400,00	65.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
Saldo	846400 Vermietung "HdK"					-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
846500	Vermietung "St. Georgs Galerien"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846500+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14			132.700,00	136.000,00	139.400,00	142.900,00	146.500,00
2/846500+811001	Miet- und Pachtertrag Parkplätze Polizei	3115	14			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/846500+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			47.200,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
2/846500+811200	Mietzinsrefundierung Erlinger (für Polizei)	3115	14			7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	846500 Vermietung "St. Georgs Galerien"					191.300,00	197.700,00	201.400,00	206.200,00	210.100,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					253.600,00	311.600,00	266.800,00	273.400,00	278.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					255.100,00	313.100,00	268.400,00	275.000,00	280.400,00
846500	Vermietung "St. Georgs Galerien"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846500-700000	Miet- und Pacht Aufwand	3223	24			186.600,00	190.300,00	194.100,00	198.000,00	202.000,00
1/846500-700001	Miet- und Pacht Aufwand KFZ-Stellplätze Polizei	3223	24			3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/846500-700801	Betriebskosten St. Georgs Galerien	3223	24			49.200,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
Summe Mittelverw.	846500 Vermietung "St. Georgs Galerien"					239.400,00	244.000,00	247.800,00	252.800,00	256.900,00
Saldo	846500 Vermietung "St. Georgs Galerien"					-48.100,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.600,00	-46.800,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					266.700,00	321.700,00	276.000,00	281.400,00	286.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
Saldo	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			268.700,00	322.700,00	277.000,00	282.500,00	287.400,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-13.100,00	-10.100,00	-9.200,00	-8.000,00	-7.600,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-13.600,00	-9.600,00	-8.600,00	-7.500,00	-7.000,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300207					3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
2/850000+300208					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/850000+300212					3.300,00	3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00
2/850000+816099					700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
6/850000+829921					55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+829922					160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+829930					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000					55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000					427.500,00	438.200,00	449.100,00	460.400,00	471.900,00
2/850000+852100					13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
2/850000+860200					600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Wasserversorgung			722.500,00	462.000,00	473.200,00	484.800,00	496.500,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			722.500,00	462.000,00	473.200,00	484.800,00	496.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850000-004000	Wasserbauten	3412	1	40		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-004000	Wasserbauten	3412	2	40		6.000,00	6.500,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00
1/850000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-413000	Handelswaren	3221		23		150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-457000	Druckwerke	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-600000	Strom	3222		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasserbauten	3224		24		28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
1/850000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-617100	Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot)	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-630000	Porto	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/850000-631000	Telefon,Internet	3222		24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-700100	Pachtzinse	3223		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225		24	*	61.600,00	59.300,00	60.700,00	61.800,00	62.000,00
1/850000-724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge (Wasserleitungsverb.)	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/850000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225		24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren Wasser	3225		24		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-729930	Zuführung Gebührenüberschuss Wasser	3225		24		160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-752000	Laufende Teilzahlungen an WLW	3231		26		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1/850000-752100	Zinsen Laufende Teilzahlungen an WLW	3231		26		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	850000 Wasserversorgung					658.100,00	298.300,00	304.900,00	309.500,00	314.000,00
Saldo	850000 Wasserversorgung					64.400,00	163.700,00	168.300,00	175.300,00	182.500,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					658.100,00	298.300,00	304.900,00	309.500,00	314.000,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					64.400,00	163.700,00	168.300,00	175.300,00	182.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300201	Tilgungszuschuss KPC (BA 22)	3331	33			2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
2/851000+300202	Tilgungszuschuss KPC (BA 13)	3331	33			11.900,00	11.200,00	10.700,00	10.100,00	9.500,00
2/851000+300203	Tilgungszuschuss KPC (BA 12)	3331	33			6.300,00	6.000,00	5.600,00	5.300,00	4.900,00
2/851000+300204	Tilgungszuschuss KPC (BA 11)	3331	33			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+300205	Tilgungszuschuss KPC (BA 08)	3331	33			2.700,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00
2/851000+300207	Tilgungszuschuss KPC Leitungsinformationssystem (BA 18)	3331	33			7.300,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00	6.900,00
6/851000+829930	Aufschließungsbeiträge Kanal	3116	5	18		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851000+829931	Anschlussgebühren Kanal	3116	5	18		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851000+829932	Gebührenüberschuss Kanal	3116	5	18		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850000	I-Beiträge (Kanalanschl.gebühr)	3111	10			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr	3113	12			904.200,00	926.800,00	950.000,00	973.700,00	998.100,00
2/851000+860200	Lfd.TZ v.sonst.Untern.(Zinsen)	3121	15			44.800,00	41.700,00	42.200,00	34.800,00	35.200,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					1.262.700,00	998.100,00	1.020.600,00	1.033.500,00	1.057.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851000-004000	Kanalbauten	3412	1	40		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Darlehensstilgung	3614		65		194.000,00	202.800,00	196.900,00	190.100,00	198.500,00
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-452000	Treibstoffe	3221		23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/851000-457000	Druckwerke	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-600000	Strom	3222		24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Kanalbauten	3224		24		138.000,00	297.000,00	65.000,00	120.000,00	149.400,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/851000-630000	Porto	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851000-631000	Telefon,Internet	3222		24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241		25		47.600,00	38.900,00	30.300,00	21.900,00	13.600,00
1/851000-700100	Pachtzinse	3223		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-720000	lfd. Betriebsausgaben RHV-Anlage	3225		24		370.500,00	377.900,00	385.500,00	393.200,00	401.000,00
1/851000-720001	Tilgung+F-Zuschüsse RHV-Anlagen	3225		24		75.400,00	76.900,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00
1/851000-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225		24	*	33.600,00	32.800,00	33.600,00	34.100,00	34.500,00
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/851000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225		24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/851000-729930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	3225		24		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729940	Zuführung Gebührenüberschuss Kanal	3225		24		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					1.211.300,00	1.049.800,00	813.800,00	863.800,00	903.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					51.400,00	-51.700,00	206.800,00	169.700,00	153.400,00
851001	Entwässerung Weinberg (Vinovo)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851001 Entwässerung Weinberg (Vinovo)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.262.700,00	998.100,00	1.020.600,00	1.033.500,00	1.057.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851001	Entwässerung Weinberg (Vinovo)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851001-060000	Entwässerung Weinberg	3412	1	40		129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Entwässerung Weinberg (Vinovo)					129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Entwässerung Weinberg (Vinovo)					-129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.340.600,00	1.049.800,00	813.800,00	863.800,00	903.700,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-77.900,00	-51.700,00	206.800,00	169.700,00	153.400,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853300	Seniorenwohnhaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00
2/853300+811100	Einnahmen für Betriebsko.,Heizko., Warmw.	3115	14			26.500,00	27.200,00	27.800,00	28.500,00	29.300,00
2/853300+811200	Einnahmen für Instandh.Rücklage	3115	14			3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/853300+811300	Einnahmen für Betreuung/Verwaltung	3115	14			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2/853300+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	853300 Seniorenwohnhaus					50.600,00	51.900,00	53.200,00	54.500,00	56.000,00
853300	Seniorenwohnhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-341000	Darlehenstilgung Land (WBF)	3611	64			11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00
1/853300-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24			4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1/853300-631000	Telefon,Internet	3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853300-650000	Kreditzinsen	3241	25			2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/853300-670000	Versicherungen	3222	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/853300-700800	Betriebsko.,Heizko.,Verwaltung	3223	24			37.500,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
Summe Mittelverw.	853300 Seniorenwohnhaus					57.600,00	58.500,00	59.300,00	60.300,00	61.100,00
Saldo	853300 Seniorenwohnhaus					-7.000,00	-6.600,00	-6.100,00	-5.800,00	-5.100,00
853400	Ärzte- und Therapiezentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+810000	Erträge aus Leistungen (Strom PV-Anlage)	3114	13			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2/853400+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			118.600,00	121.600,00	124.600,00	127.700,00	130.900,00
2/853400+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00	30.400,00
Summe Mittelaufbr.	853400 Ärzte- und Therapiezentrum					147.400,00	151.200,00	154.900,00	158.700,00	162.800,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					198.000,00	203.100,00	208.100,00	213.200,00	218.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2.183.200,00	1.663.200,00	1.701.900,00	1.731.500,00	1.772.400,00
	8 Dienstleistungen					2.912.300,00	2.460.400,00	2.811.000,00	2.515.000,00	2.573.900,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	FH								
853400	Ärzte- und Therapiezentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853400-346000	Darlehensstilgung	3614	65	62.100,00	65.300,00	68.200,00	71.300,00	74.400,00	
1/853400-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
1/853400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/853400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/853400-511000	VB der Besold.Gr. II	3211	20		8.400,00	8.600,00	8.700,00	9.100,00	
1/853400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	
1/853400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/853400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
1/853400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	
1/853400-600000	Strom	3222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	
1/853400-600002	Energiebezüge	3222	24		6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00	
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
1/853400-650000	Kreditzinsen	3241	25		92.100,00	88.900,00	85.900,00	62.900,00	
1/853400-670000	Versicherungen	3222	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	
1/853400-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr.	3225	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	
1/853400-720099	Vergütungen an Verw.zweige	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
1/853400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	853400	Ärzte- und Therapiezentrum			189.000,00	189.500,00	190.400,00	170.900,00	191.800,00
Saldo	853400	Ärzte- und Therapiezentrum			-41.600,00	-38.300,00	-35.500,00	-12.200,00	-29.000,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			246.600,00	248.000,00	249.700,00	231.200,00	252.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.245.300,00	1.596.100,00	1.368.400,00	1.404.500,00	1.470.600,00
	8	Dienstleistungen			3.325.400,00	2.753.600,00	2.838.300,00	2.556.200,00	2.636.600,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-48.600,00	-44.900,00	-41.600,00	-18.000,00	-34.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-62.100,00	67.100,00	333.500,00	327.000,00	301.800,00
	8	Dienstleistungen			-413.100,00	-293.200,00	-27.300,00	-41.200,00	-62.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816000	Kostensatz Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale	3114	13			14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
2/900000+816099	Vergütungen v.versch.Verw.zweigen	3114	13		*	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung					34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00
	90 Gesonderte Verwaltung					34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-400000	GWG des Anlagevermögens	3221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/900000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-510000	VB der Besold.Gr. I	3211	20			186.300,00	190.000,00	193.800,00	197.700,00	201.700,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. beihilfe	3212	20			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/900000-581200	Pensionskassenbeiträge DG	3212	20			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.200,00
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/900000-600000	Strom	3222	24			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/900000-600001	Energiebezüge	3222	24			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/900000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24	HAF12		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-630000	Porto	3222	24	HAF12		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/900000-631000	Telefon,Internet	3222	24	HAF12		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/900000-670000	Versicherungen	3222	24			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900000-700500	Mietzinse (Mobilien)	3223	24			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/900000-724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben (Steuerprüfer)	3225	24			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung					284.100,00	289.600,00	295.600,00	301.400,00	307.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	90	Gesonderte Verwaltung			284.100,00	289.600,00	295.600,00	301.400,00	307.600,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-249.300,00	-253.900,00	-259.000,00	-263.900,00	-269.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-249.300,00	-253.900,00	-259.000,00	-263.900,00	-269.100,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000		Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	3241	25	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	3244	24	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
Saldo	910	Geldverkehr			-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.400,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000		Grundsteuer A (land- u. forstw. Betr.)	3111	10	12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
2/920000+831000		Grundsteuer B (Grundstücke)	3111	10	400.000,00	410.000,00	420.300,00	430.800,00	441.500,00
2/920000+833100		Kommunalsteuer	3111	10	1.484.000,00	1.521.100,00	1.559.100,00	1.598.100,00	1.638.100,00
2/920000+837000		Lustbarkeitsabgabe	3111	10	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+838000		Hundeabgabe	3111	10	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
2/920000+842000		Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
2/920000+844100		Aufschließungsbeiträge (Verk. flächen)	3111	10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844210		Aufschließungsbeiträge (Wasser)	3111	10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+844310		Aufschließungsbeiträge (Kanal)	3111	10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+845200		Erhaltungsbeiträge (Wasser)	3111	10	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2/920000+845300		Erhaltungsbeiträge (Kanal)	3111	10	14.500,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
2/920000+849000		Nebenansprüche	3111	10	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2/920000+856000		Verwaltungsabgaben	3111	10	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00
2/920000+857000		Kommissionsgebühren	3111	10	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.973.000,00	2.022.200,00	2.072.400,00	2.124.100,00	2.177.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-720099	Vergütungen an Verw.zweige (Entleerung Gassibeutel öffentl. Müll)	3225	24	*	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehrsflächen	3225			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser	3225			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal	3225			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				26.400,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.946.600,00	2.003.800,00	2.053.700,00	2.105.000,00	2.157.500,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile n.abgest. Bevölkerungsschl	3112	11		5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				7.161.300,00	7.423.500,00	7.593.000,00	7.907.900,00	8.018.700,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				26.400,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.179.800,00	5.392.600,00	5.511.700,00	5.774.600,00	5.832.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				7.134.900,00	7.405.100,00	7.574.300,00	7.888.800,00	7.999.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Lfd.TZ a.Land (Landesumlage)		3231	26	329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
	93	Umlagen			329.100,00	342.600,00	350.200,00	366.900,00	370.600,00
Saldo	930	Landesumlage			-329.100,00	-342.600,00	-350.200,00	-366.900,00	-370.600,00
	93	Umlagen			-329.100,00	-342.600,00	-350.200,00	-366.900,00	-370.600,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121	15	355.600,00	364.500,00	373.600,00	382.900,00	392.500,00
2/940000+861100	Transfer v. Land (Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1)		3121		986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			1.342.100,00	364.500,00	373.600,00	382.900,00	392.500,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			1.342.100,00	364.500,00	373.600,00	382.900,00	392.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen v.Bund		3121	15	45.200,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			45.200,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			45.200,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00	49.900,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.387.300,00	410.800,00	421.100,00	431.600,00	442.400,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			8.583.400,00	7.870.000,00	8.050.700,00	8.377.000,00	8.499.600,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225		237.900,00	1.075.200,00	840.200,00	16.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			237.900,00	1.075.200,00	840.200,00	16.500,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			237.900,00	1.075.200,00	840.200,00	16.500,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			898.200,00	1.746.900,00	1.526.200,00	725.900,00	720.100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-237.900,00	-1.075.200,00	-840.200,00	-16.500,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-237.900,00	-1.075.200,00	-840.200,00	-16.500,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			7.685.200,00	6.123.100,00	6.524.500,00	7.651.100,00	7.779.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					14.665.700,00	14.200.100,00	13.714.400,00	13.064.800,00	12.983.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					14.731.700,00	15.550.500,00	14.477.900,00	12.786.700,00	12.912.500,00
Gesamtsaldo					-66.000,00	-1.350.400,00	-763.500,00	278.100,00	70.700,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.148.500,00	2.003.500,00	145.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.179.800,00	5.179.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.690.600,00	2.148.800,00	1.541.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	778.200,00	368.800,00	409.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.046.500,00	2.001.100,00	45.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		828.000,00	786.400,00	41.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			14.671.600,00	12.488.400,00	2.183.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.356.000,00	2.327.200,00	28.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.862.100,00	3.503.000,00	1.359.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.271.100,00	5.245.000,00	26.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.700,00	58.700,00	142.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.689.900,00	11.133.900,00	1.556.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.565.700,00	1.144.400,00	421.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.565.700,00	1.144.400,00	421.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			416.000,00	210.100,00	205.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	415.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-407.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-268.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-54.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	155.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.053.500,00	2.053.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.392.600,00	5.392.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.769.700,00	2.189.200,00	1.580.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.209.100,00	1.207.500,00	1.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.000.000,00	957.600,00	42.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		809.800,00	771.100,00	38.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			14.234.700,00	12.571.500,00	1.663.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.379.400,00	2.350.200,00	29.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.791.900,00	4.667.700,00	1.124.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.250.200,00	5.224.100,00	26.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	180.500,00	50.500,00	130.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			13.602.000,00	12.292.500,00	1.309.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.469.100,00	1.462.600,00	6.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.469.100,00	1.462.600,00	6.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-836.400,00	-1.183.600,00	347.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-280.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	67.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.116.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.104.400,00	2.104.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.511.700,00	5.511.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.820.900,00	2.201.000,00	1.619.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	977.400,00	975.700,00	1.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.014.900,00	971.900,00	43.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		286.000,00	248.700,00	37.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.715.300,00	12.013.400,00	1.701.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.427.500,00	2.397.500,00	30.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.015.600,00	4.106.100,00	909.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.296.200,00	5.270.100,00	26.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	161.400,00	43.100,00	118.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.900.700,00	11.816.800,00	1.083.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.092.400,00	1.085.000,00	7.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.092.400,00	1.085.000,00	7.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-277.800,00	-888.400,00	610.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-277.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	333.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-554.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.157.000,00	2.157.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.774.600,00	5.774.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.927.100,00	2.266.700,00	1.660.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	157.300,00	155.600,00	1.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.016.000,00	980.300,00	35.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		33.700,00	0,00	33.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.065.700,00	11.334.200,00	1.731.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.475.500,00	2.445.100,00	30.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.292.800,00	3.311.900,00	980.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.409.100,00	5.383.000,00	26.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	124.400,00	37.500,00	86.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.301.800,00	11.177.500,00	1.124.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	48.100,00	41.400,00	6.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			48.100,00	41.400,00	6.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			715.800,00	115.300,00	600.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-273.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	327.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	442.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.210.700,00	2.210.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.832.300,00	5.832.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.777.100,00	2.075.000,00	1.702.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.200,00	142.400,00	1.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	987.500,00	951.300,00	36.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		32.300,00	0,00	32.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			12.984.100,00	11.211.700,00	1.772.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.524.600,00	2.493.500,00	31.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.322.600,00	3.296.400,00	1.026.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.445.400,00	5.419.300,00	26.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	126.800,00	31.300,00	95.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.419.400,00	11.240.500,00	1.178.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	41.700,00	35.000,00	6.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			41.700,00	35.000,00	6.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			523.000,00	-63.800,00	586.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-285.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	301.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	238.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	4.770.200	4.310.800	3.831.600	3.347.000	2.910.400
Zugang	30.000	0	0	0	0
Tilgung	459.400	479.200	484.600	436.600	451.200
Buchwert 31.12.	4.340.800	3.831.600	3.347.000	2.910.400	2.459.200
Zinsen	180.000	160.300	140.700	103.100	105.000
Ersätze	67.100	61.000	60.400	49.500	49.000
Gesamt-Schuldendienst	639.400	639.500	625.300	539.700	556.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	3.794.500	3.526.500	3.246.400	2.969.300	2.695.800
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	268.000	280.100	277.100	273.500	285.000
Buchwert 31.12.	3.526.500	3.246.400	2.969.300	2.695.800	2.410.800
Zinsen	147.900	135.900	124.200	92.800	101.400
Ersätze	67.100	61.000	60.400	49.500	49.000
Gesamt-Schuldendienst	415.900	416.000	401.300	366.300	386.400
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	975.700	784.300	585.200	377.700	214.600
Zugang	30.000	0	0	0	0
Tilgung	191.400	199.100	207.500	163.100	166.200
Buchwert 31.12.	814.300	585.200	377.700	214.600	48.400
Zinsen	32.100	24.400	16.500	10.300	3.600
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	223.500	223.500	224.000	173.400	169.800

Seite	Inhalt
3	Prioritätenreihung
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
55	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
65	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
69	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
91	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
143	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
221	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
291	MFP - Querschnitt (2024-2028)
303	MFP - Schuldenentwicklung